Supplemento straordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 280 del 1° dicembre 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° dicembre 2011** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 20

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

al 30 settembre 2011

SITUAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

E

SITUAZIONE TRIMESTRALE DEI DEBITI PUBBLICI

SOMMARIO

N O T E

1° Sono iscritti fra i debiti di tesoreria le aperture di credito e i versamenti speciali di somme a favore di Amministrazioni statali e i depositi di terzi.

2° Fra i crediti di tesoreria sono evidenziati i pagamenti effettuati per conto delle amministrazioni autonome i cui conti correnti infruttiferi sono pertanto indicati fra i debiti di tesoreria per il loro saldo effettivo.

3° Il dettaglio delle seguenti voci: «Altre amministrazioni in conto corrente» (pag. 48), «Contabilità speciali» (pag. 54) e «Amministrazioni varie» (pag. 62), è evidenziato in apposite tabelle analitiche del Conto.

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

DAL 1° GENNAIO - AL 30 SETTEMBRE 2011

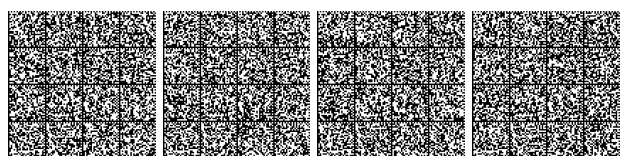
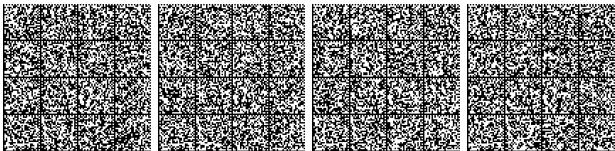
		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Gestione di bilancio	Entrate finali	294.958.901.368,11		
	Spese finali		326.829.028.896,12	-31.870.127.528,01
	Rimborso prestiti		157.635.835.968,44	
	Accensione prestiti	179.704.481.238,49		
	TOTALE	474.663.382.606,60	484.464.864.864,56	-9.801.482.257,96
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.357.759.358.070,27	1.374.503.177.523,57	-16.743.819.453,30
	Crediti di tesoreria (a)	291.822.897.491,12	265.277.595.779,86	26.545.301.711,26
	TOTALE	1.649.582.255.561,39	1.639.780.773.303,43	9.801.482.257,96
Decreti ministeriali di scarico			-	
TOTALE COMPLESSIVO		2.124.245.638.167,99	2.124.245.638.167,99	

SITUAZIONE DEL TESORO

	AL 31 DICEMBRE 2010	AL 30 SETTEMBRE 2011	VARIAZIONI (+ migl. - pegg.)
Crediti di tesoreria	167.675.648.132,10	141.130.346.420,84	-26.545.301.711,26
Debiti di tesoreria	592.820.852.730,53	576.077.033.277,23	16.743.819.453,30
Situazione del Tesoro (+ attivita'; - passivita')	-425.145.204.598,43	-434.946.686.856,39	-9.801.482.257,96

a) Compreso "Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria"

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2011

TITOLO I - Entrate tributarie	272.667.592.344,04				
TITOLO II - Entrate extratributarie	19.281.834.855,66				
ENTRATE CORRENTI	291.949.427.199,70	TITOLO I - Spese correnti	300.408.007.739,46	Risparmio pubblico	-8.458.580.539,76
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	3.009.474.168,41	TITOLO II - Spese in conto capitale	26.421.021.156,66		
ENTRATE FINALI	294.958.901.368,11	SPESE FINALI	326.829.028.896,12	Saldo netto da finanziare	-31.870.127.528,01
TITOLO IV - Accensione di prestiti	179.704.481.238,49	TITOLO III - Rimborso prestiti	157.635.835.968,44		
ENTRATE COMPLESSIVE	474.663.382.606,60	SPESE COMPLESSIVE	484.464.864.864,56	Saldo di esecuzione del bilancio	-9.801.482.257,96

SITUAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DI TESORERIA

DEBITI DI TESORERIA

	AL 31 DICEMBRE 2010	VARIAZIONI		AL 30 SETTEMBRE 2011
		AUMENTI(incassi)	DIMINUZIONI(pagam.)	
DEBITO FLUTTUANTE				
Buoni ordinari del Tesoro (valore nominale)	130.111.635.848,30	164.395.000.000,00	151.187.000.000,00	143.319.635.848,30
Operazioni su mercati finanziari (raccolta)	0,00	31.390.000.000,00	31.390.000.000,00	0,00
Poste Italiane SpA Bancoposta	840.623.654,31	30.874.090.440,37	31.348.118.185,91	366.595.908,77
Ministero Economia e Finanze - Gest. c/c e assegni postali	6.173.454.798,31	53.510.631.352,34	53.803.535.715,97	5.880.550.434,68
Ministero Economia e Finanze - Buoni postali fruttiferi	48.489.795.854,16	1.578.000.000,00	4.786.066.370,76	45.281.729.483,40
TOTALE	**185.615.510.155,08**	**281.747.721.792,71**	**272.514.720.272,64**	**194.848.511.675,15**
CONTI CORRENTI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	**308.973.201.610,58**	**392.599.706.352,23**	**411.920.948.516,06**	**289.651.959.446,75**
INCASSI DA REGOLARE				
Ordini di pagamento per trasferimento fondi	595.722.803,49	11.860.119.080,56	12.300.999.600,43	154.842.283,62
Partite diverse	340.727.993,45	693.174.373,63	443.344.443,52	590.557.923,56
TOTALE	**936.450.796,94**	**12.553.293.454,19**	**12.744.344.043,95**	**745.400.207,18**
ALTRE GESTIONI				
Contabilita' speciali	97.252.834.319,11	670.843.735.237,98	677.307.332.235,09	90.789.237.322,00
Depositi di terzi	42.855.848,82	14.901.233,16	15.832.455,83	41.924.626,15
TOTALE	**97.295.690.167,93**	**670.858.636.471,14**	**677.323.164.690,92**	**90.831.161.948,15**
TOTALE GENERALE	**592.820.852.730,53**	**1.357.759.358.070,27**	**1.374.503.177.523,57**	**576.077.033.277,23**

CREDITI DI TESORERIA

	AL 31 DICEMBRE 2010	VARIAZIONI		AL 30 SETTEMBRE 2011
		AUMENTI (pagamenti)	DIMINUZIONI (incassi)	
BANCA D'ITALIA GEST. DELLE LIQUIDITA'				
Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria	42.350.747.157,16	62.276.734.564,79	90.158.202.359,60	14.469.279.362,35
Operazioni sui mercati finanziari (impieghi)	0,00	7.823.000.000,00	7.023.000.000,00	800.000.000,00
Depositi vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	42.350.747.157,16	70.099.734.564,79	97.181.202.359,60	15.269.279.362,35
PAGAMENTI DA REGOLARE				
Pagamenti urgenti e pagamenti ex art. 14 d.l. 669/1996	4.415.614.581,40	6.100.872.857,45	3.101.973.745,39	7.414.513.693,46
Cedole interessi B.O.T. (in corso di scadenza)	1.335.738.872,28	2.563.368.679,42	1.306.198.795,05	2.592.908.756,65
Anticipazioni a Regioni per finaziamento spesa sanitaria	51.225.230.046,35	17.193.578.074,50	9.438.281.547,56	58.980.526.573,29
Anticipazioni a Poste SpA-Convenz. Tesoro-Poste	3.412.416.535,14	141.410.077.214,49	141.799.010.737,03	3.023.483.012,60
di cui:				
Prelevamento fondi c/o tesoreria centrale	*843.852.887,14*	*105.085.473.723,34*	*104.912.554.645,35*	*1.016.771.965,13*
Giacenza di cassa	*2.568.563.648,00*	*36.324.603.491,15*	*36.886.456.091,68*	*2.006.711.047,47*
Pagamento spese di giustizia	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Anticipazioni a enti locali ex lege 30/97 art. 9	6.313.879.381,02		0,00	6.313.879.381,02
Anticipazioni a FEOGA ex d.lgs 165/1999	6.594.433.627,53	0,00	2.700.000.000,00	3.894.433.627,53
Anticipazioni a INPS/INPDAP ex art. 35 L. 448/1998	350.000.000,00	700.000.000,00	0,00	1.050.000.000,00
Servizio finanziario prestiti esteri	251.332.193,60	12.344.279.829,30	11.992.709.584,61	602.902.438,29
Titoli stralciati in corso di regolazione	4.601.307,82	314.956.629,54	297.931.970,35	21.625.967,01
Altri pagamenti da regolare	635.641.974,42	5.039.241.121,99	4.500.624.436,00	1.174.258.660,41
TOTALE	**74.538.888.519,56**	**185.666.374.406,69**	**175.136.730.815,99**	**85.068.532.110,26**
PAGAMENTI DA RIMBORSARE SUI C/C DI AMMINISTRAZIONI STATALI	**16.828.040.336,13**	**8.791.202.112,33**	**19.061.619.872,01**	**6.557.622.576,45**
ALTRI CREDITI				
Sovvenzioni del Tesoro alle Poste per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessita' del servizio vaglia e risparmi	33.628.831.727,81	0,00	0,00	33.628.831.727,81
Partite diverse	329.140.391,44	720.284.696,05	443.344.443,52	606.080.643,97
TOTALE	**33.957.972.119,25**	**720.284.696,05**	**443.344.443,52**	**34.234.912.371,78**
TOTALE GENERALE	**167.675.648.132,10**	**265.277.595.779,86**	**291.822.897.491,12**	**141.130.346.420,84**

INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2011

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	**268.259.194.881,90**	**4.408.397.462,14**	**272.667.592.344,04**
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	**145.257.582.724,52**	**880.248.271,65**	**146.137.830.996,17**
Imposta sul reddito delle persone fisiche	115.422.107.653,33	629.808.383,34	116.051.916.036,67
Imposta sul reddito delle persone giuridiche	19.584.765.502,36	197.933.557,42	19.782.699.059,78
Imposta locale sui redditi	793.609,63	6.735.406,51	7.529.016,14
Ritenute su interessi, premi, redditi di capitale ed altri frutti, ecc.	4.480.062.625,05	240.017,74	4.480.302.642,79
Ritenute d'acconto o di imposta sugli utili delle societa' e delle persone giuridiche	670.383.415,33	3.853.621,29	674.237.036,62
Imposta su patrimonio netto di societa ecc.	92.310,35	1.048.705,27	1.141.015,62
Addizionale straordinaria 8% IRPEG ILOR ritenuta su interessi	591,86	17.526,18	18.118,04
Entrate sostitutive delle imposte sui redditi sulle rivalutazioni dei beni aziendali ecc.	337.154,46	496.139,57	833.294,03
Entrate derivanti da condoni fiscali in materia di imposte dirette	9.208,84	497.777,91	506.986,75
Ricostruzione posizioni fiscali e sanatoria irregolarita fiscali	-	590,62	590,62
Quota del gettito dell'imposta regionale sulle attivit¿ produttive a compensazione della perdita di gettito ecc.	33.384.453,97	317.826,34	33.702.280,31
Imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi, conti correnti e certificati di deposito	11.309.868,97	436,47	11.310.305,44
Imposta straordinaria sulle attivit¿ finaziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio nazionale, da rimpatriare ai sensi dell'art. 13bis del d.l. 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/8/2009, n. 102	3.550.000,00	-	3.550.000,00
Tributi soppressi	3.114,30	264.579,37	267.693,67
Altre entrate	5.050.783.216,07	39.033.703,62	5.089.816.919,69
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	**89.980.778.778,81**	**2.410.369.669,33**	**92.391.148.448,14**
Imposta di registro	3.128.280.323,92	67.340.039,70	3.195.620.363,62
Imposta sul valore aggiunto	76.592.067.346,43	2.099.815.318,90	78.691.882.665,33
Imposta di bollo	2.108.586.984,72	55.227.214,03	2.163.814.198,75
Imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo ecc.	55.275.357,53	1.661.215,77	56.936.573,30
Imposta sulle assicurazioni	992.568.322,09	450.045,64	993.018.367,73
Imposta ipotecaria	1.336.733.119,56	23.551.562,21	1.360.284.681,77
Imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici	64.618.231,40	1.065.378,65	65.683.610,05
Canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari e alla televisione	1.669.246.229,13	24.579.112,85	1.693.825.341,98
Tasse sulle concessioni governative	1.286.525.374,48	1.285.177,77	1.287.810.552,25
Tasse automobilistiche	214.447.366,48	8.633.277,14	223.080.643,62
Imposte sugli spettacoli, sul gioco e sulle scommesse	39.993.944,72	491.116,26	40.485.060,98
Tasse di pubblico insegnamento e relative all'istruzione superiore	22.704.196,40	3.502,29	22.707.698,69
Entrate derivanti dal condono fiscale in materia di tasse e imposte indirette sugli affari	1.195.283,36	13.087.763,80	14.283.047,16
Imposta erariale,tramite ACI per atti da produrre al P.R.A.	10.634,05	648,06	11.282,11
Imposta sulle successioni e donazioni	313.752.572,35	7.968.793,59	321.721.365,94
Ricostruzione posizioni fiscali e sanatoria irregolarita fiscali	1.996,61	55.522,37	57.518,98
Versamenti da parte dei concessionari della riscossione della quota di acconto dovuta ai sensi dell'art. 9 del D.L. 28/3/97 n. 79 convertito con modificazioni dalla L. 28/5/97 n. 140	-	19,24	19,24
Altre entrate	2.154.771.495,58	105.153.961,06	2.259.925.456,64

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2011

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	**19.598.235.021,32**	**31.872.424,83**	**19.630.107.446,15**
Imposta di fabbricazione sugli spiriti	361.037.699,51	7.201.593,84	368.239.293,35
Imposta di fabbricazione sulla birra	347.247.313,39	418.194,68	347.665.508,07
Imposta di fabbricazione sul glucosio, maltosio ecc.	103,30	-	103,30
Imposta di fabbricazione sugli oli minerali,loro derivati, ecc.	14.044.464.185,71	1.598.361,89	14.046.062.547,60
Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili, ecc.	346.540.604,17	1.471.761,61	348.012.365,78
Imposta sull'energia elettrica	945.933.473,46	2.654.926,92	948.588.400,38
Proventi derivanti dalla vendita di denaturanti,dei contrassegni di Stato, ecc.	10.906.464,82	50.238,51	10.956.703,33
Dazi CECA ed altri diritti doganali	2.493.905,64	2.727.659,27	5.221.564,91
Sovrimposte di confine	34.231.752,23	6.225.541,80	40.457.294,03
Imposta sul consumo del gas metano	3.231.148.718,61	2.546.091,59	3.233.694.810,20
Altre entrate	274.230.800,48	6.978.054,72	281.208.855,20
CATEGORIA IV - MONOPOLI	**7.856.536.382,60**	**378.522,69**	**7.856.914.905,29**
Imposta sul consumo dei tabacchi ed altri proventi	7.854.648.576,70	378.522,69	7.855.027.099,39
Altri proventi del monopolio	1.887.805,90	-	1.887.805,90
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	**5.566.061.974,65**	**1.085.528.573,64**	**6.651.590.548,29**
CATEGORIA V : TOTALE	**5.566.061.974,65**	**1.085.528.573,64**	**6.651.590.548,29**
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	**18.068.516.828,19**	**1.213.318.027,47**	**19.281.834.855,66**
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	**435.757.399,33**	**25.278.636,40**	**461.036.035,73**
Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, diritti catastali, ecc...	6.312,30	1.116,30	7.428,60
Tasse e diritti marittimi	18.342.462,62	1.576.820,21	19.919.282,83
Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria	312.597,64	88.012,31	400.609,95
Diritti introitati dagli uffici all'estero, tasse a carico dei vettori per la concessione di patenti,licenze consolari, ecc.	1.010.781,70	4.065,00	1.014.846,70
Tasse e diritti inerenti al mivimento dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata e degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aeroporti civili nazionali	247.296.407,65	267.835,30	247.564.242,95
Altre entrate	168.788.837,42	23.340.787,28	192.129.624,70
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	**3.192.320.427,48**	**264.573.868,53**	**3.456.894.296,01**
Multe, oblazioni e ammende inflitte dalle autorita giudiziarie ed amministrative	828.031.102,01	193.135.704,60	1.021.166.806,61
Utili di gestione dell'Istituto di emissione	512.388.766,98	-	512.388.766,98
Entrate derivanti dalla concessione di attivit¿ gestite dallo Stato	-	-	-
Altre entrate	1.851.900.558,49	1.851.899.146,57	1.851.900.558,49
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	**220.508.561,45**	**3.173.047,30**	**223.681.608,75**
CATEGORIA VIII : TOTALE	220.508.561,45	3.173.047,30	223.681.608,75
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	**1.995.991.127,96**	**-**	**1.995.991.127,96**
Altre entrate	1.995.991.127,96	-	1.995.991.127,96
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	**2.864.632.404,21**	**142.606.017,35**	**3.007.238.421,56**

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2011

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
Somme dovute dalla Banca d'Italia a titolo di eccedenza del rendimento medio ponderato sull'interesse corrisposto sulla riserva bancaria obbligatoria	1.765.701.811,58	-	1.765.701.811,58
Versamento della quota interessi delle rate dei mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze da destinare al pagamento degli interessi relativi ai Buoni fruttiferi postali	468.669.181,58	-	468.669.181,58
VERSAMENTO DEGLI INTERESSI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE N.185/2008	307.443.836,00	-	307.443.836,00
VERSAMENTO DEGLI INTERESSI DERIVANTI DALLE OPERAZIONI DI PRESTITO PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE N. 67/2010	227.388.366,81	-	227.388.366,81
Altre entrate	95.429.208,24	142.606.017,35	238.035.225,59
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	**7.721.748.927,04**	**548.307.115,76**	**8.270.056.042,80**
Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria	1.441.663.544,20	6.074.118,95	1.447.737.663,15
"Somme prelevate dal c/c di tesoreria : ""Ministero del Tesoro - Compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani"""	42.054.156,35	-	42.054.156,35
Ritenuta sugli stipendi sulle paghe e retribuzioni	463.648,87	24.997,94	488.646,81
Versamenti da parte dell'INPS e dell'INAIL dei fondi riscossi e gia' destinati all'ENAOLI, all'ONPI e all'ANMIL da ripartire tra le Regioni ai sensi della legge 21/10/1978 n.641	376.202.025,54	-	376.202.025,54
"Somme prelevate dal c/c di tesoreria:""Ministero Tesoro - somme occorrenti per l'esecuzione di regolamenti comunitari"""	132.463.912,56	-	132.463.912,56
Versamento della somma da assegnare al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private	149.498,84	-	149.498,84
Somme dovute a titolo di oblazioni per la concessione o autorizzazione in sanatoria delle opere edilizie abusive	32.425.339,75	5.295,04	32.430.634,79
Versamento da parte della Cassa DD.PP. degli interessi attivi maturati sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi ai Comuni e alle Province	18.298.246,00	-	18.298.246,00
"Somme prelevate dai c/c di Tesoreria:""Ministero del Tesoro - Somme accreditate dalla Commissione delle Comunita europee per effettuare pagamenti di spese finanziate dalla sezione garanzia del FEOGA"""	426.343.913,79	-	426.343.913,79
"Somme prelevate dal c/c denominato ""Ministero Agricoltura e Foreste-Fondo solidarieta nazionale Legge 119/1987 art 5"""	-	818,89	818,89
Versamenti corrispondenti alle risorse accertate sul Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.2120 del C.C.	1.034.771.453,92	-	1.034.771.453,92
Altre entrate	4.216.913.187,22	4.216.912.984,97	4.216.913.187,22
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	**1.637.557.980,72**	**229.379.342,13**	**1.866.937.322,85**
Comunita Europee - Risorse proprie	1.573.801.301,76	178.872.088,40	1.752.673.390,16
Altre entrate	63.756.678,96	50.507.253,73	114.263.932,69
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**3.007.359.432,92**	**2.114.735,49**	**3.009.474.168,41**
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	**1.478.892.566,10**	**193.258,32**	**1.479.085.824,42**
Quote dei proventi relativi alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere destinate alla copertura degli oneri connessi alle operazioni medesime	27.879,88	-	27.879,88
Versamenti relativi al controvalore dei titoli di Stato ai proventi delle dismissioni nonch¿ ad entrate straordinarie dello Stato, da destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato	1.450.007.024,18	-	1.450.007.024,18
Altre entrate	28.857.662,04	193.258,32	29.050.920,36
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	**185.869.274,00**	**-**	**185.869.274,00**
CATEGORIA XIV : TOTALE	185.869.274,00	-	185.869.274,00
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	**1.342.597.592,82**	**1.921.477,17**	**1.344.519.069,99**

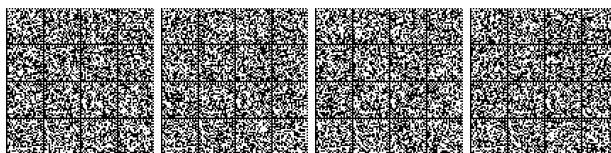
Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2011

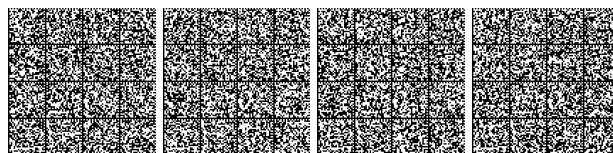
	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
Versamento della quota capitale delle rate dei mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze da destinare al pagamento degli interessi relativi ai Buoni fruttiferi postali	1.123.021.655,67	-	1.123.021.655,67
Altre entrate	219.575.937,15	1.921.477,17	221.497.414,32
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	**179.704.481.238,49**	**-**	**179.704.481.238,49**
ACCENSIONE DI PRESTITI	**179.704.481.238,49**	**-**	**179.704.481.238,49**
Somma da ricavarsi mediante l'emissione di titoli di debito pubblico	172.624.437.848,11	-	172.624.437.848,11
Emissione di monete	113.219.294,92	-	113.219.294,92
Somme prelevate dal C/C di Tesoreria infruttifero relativo al capitale dei BPF trasferiti, da destinare al rimborso del capitale	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00
Ricavo netto emissione titoli debito pubblico per finalità di cui all'art. 2 comma2 del D.L. n.67/2010	4.966.824.095,46	-	4.966.824.095,46
TOTALE GENERALE	**469.039.552.381,50**	**5.623.830.225,10**	**474.663.382.606,60**

INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2011

REGIONI		1	5	6	9
Piemonte	Comp.	2.824.995.575,42		43.528.568,97	19.709,15
	Res.	202.947.219,14		649.756,59	
	Tot.	3.027.942.794,56		44.178.325,56	19.709,15
Val D'Aosta	Comp.	20.526.702,46		170.202,70	
	Res.	4.578.380,28		20.315,69	
	Tot.	25.105.082,74		190.518,39	
Lombardia	Comp.	3.828.043.272,92		128.497.524,71	100.409,44
	Res.	833.403.671,66		2.581.061,12	
	Tot.	4.661.446.944,58		131.078.585,83	100.409,44
Liguria	Comp.	2.658.423.417,76		5.998.874,14	13.862,06
	Res.	362.477.660,90		681.341,58	
	Tot.	3.020.901.078,66		6.680.215,72	13.862,06
Trent. Alto Adige	Comp.	190.474.515,62		2.539.438,93	550,00
	Res.	36.917.042,86		48.409,20	
	Tot.	227.391.558,48		2.587.848,13	550,00
Veneto	Comp.	1.587.574.609,47		40.166.917,74	7.357,49
	Res.	270.228.999,53		465.311,28	
	Tot.	1.857.803.609,00		40.632.229,02	7.357,49
Friuli Ven. Giulia	Comp.	413.130.729,57		18.316.209,77	9.835,00
	Res.	148.477.443,74		204.317,46	
	Tot.	561.608.173,31		18.520.527,23	9.835,00
Emilia Romagna	Comp.	1.181.939.746,38		38.281.559,07	33.090,00
	Res.	230.875.780,20		3.298.023,13	
	Tot.	1.412.815.526,58		41.579.582,20	33.090,00
Toscana	Comp.	1.427.730.506,46		22.682.817,19	46.487,97
	Res.	242.308.039,62		1.500.743,41	
	Tot.	1.670.038.546,08		24.183.560,60	46.487,97
Umbria	Comp.	74.351.956,52		1.845.011,30	
	Res.	28.022.067,62		198.330,13	
	Tot.	102.374.024,14		2.043.341,43	
Marche	Comp.	508.411.456,46		1.477.452,61	23.553,10
	Res.	138.106.135,98		207.879,22	
	Tot.	646.517.592,44		1.685.331,83	23.553,10
Lazio	Comp.	252.182.949.274,95		185.098.680.451,98	2.472.290,12
	Res.	2.124.359.727,97		3.085.630,06	
	Tot.	254.307.309.002,92		185.101.766.082,04	2.472.290,12
Abruzzo	Comp.	748.413.906,51		1.429.719,46	7.101,81
	Res.	51.777.795,61		201.042,76	37.276,14
	Tot.	800.191.702,12		1.630.762,22	44.377,95
Molise	Comp.	22.299.970,75		1.212.161,93	50,00
	Res.	12.473.260,63		43.006,92	
	Tot.	34.773.231,38		1.255.168,85	50,00
Campania	Comp.	1.040.392.781,77		44.727.728,28	9.472,97
	Res.	250.527.464,54		1.401.678,84	
	Tot.	1.290.920.246,31		46.129.407,12	9.472,97
Puglia	Comp.	1.074.806.374,05		11.038.830,47	12.365,85
	Res.	179.076.055,84		756.415,71	
	Tot.	1.253.882.429,89		11.795.246,18	12.365,85
Basilicata	Comp.	32.868.936,84		1.915.665,80	
	Res.	19.558.375,32		84.550,09	
	Tot.	52.427.312,16		2.000.215,89	
Calabria	Comp.	193.539.695,89		5.098.255,46	8.075,73
	Res.	57.272.978,92		642.010,51	
	Tot.	250.812.674,81		5.740.265,97	8.075,73
Sicilia	Comp.	1.694.446.325,81		15.592.840,41	32.449,10
	Res.	159.534.743,46		1.332.383,82	
	Tot.	1.853.981.069,27		16.925.224,23	32.449,10
Sardegna	Comp.	615.886.870,97		60.392.259,81	5.000,00
	Res.	84.474.540,84		530.236,46	
	Tot.	700.361.411,81		60.922.496,27	5.000,00
Tesoreria Centrale	Comp.	308.640.947,74		7.418.407.311,68	9.390.833,07
	Res.	49.048.624,33		2.452,00	
	Tot.	357.689.572,07		7.418.409.763,68	9.390.833,07
Totale Generale	Comp.	272.629.847.574,32		192.961.999.802,41	12.192.492,86
	Res.	5.486.446.008,99		17.934.895,98	37.276,14
	Tot.	278.116.293.583,31		192.979.934.698,39	12.229.769,00

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2011

REGIONI		10	11	12	13
Piemonte	Comp.	365.627,63	545.948,97		5.105,37
	Res.	22.490,65	37.050,55		322,85
	Tot.	388.118,28	582.999,52		5.428,22
Val D'Aosta	Comp.	56.992,34	15.799,26		11,56
	Res.	28,67			
	Tot.	57.021,01	15.799,26		11,56
Lombardia	Comp.	913.443,25	1.004.938,58	3.100,00	5.594,21
	Res.	112.809,49	126.962,20		715,37
	Tot.	1.026.252,74	1.131.900,78	3.100,00	6.309,58
Liguria	Comp.	222.181,42	138.627,27	252.142,80	19.911,57
	Res.	19.947,82	40.894,41		462,08
	Tot.	242.129,24	179.521,68	252.142,80	20.373,65
Trent. Alto Adige	Comp.	28.564,70	54.246,58		89,33
	Res.	1.609,55			
	Tot.	30.174,25	54.246,58		89,33
Veneto	Comp.	658.739,04	284.072,58	250.545,00	2.252,43
	Res.	31.187,97	65.632,20		942,03
	Tot.	689.927,01	349.704,78	250.545,00	3.194,46
Friuli Ven. Giulia	Comp.	53.868,41	66.264,15	30.180,00	1.902,04
	Res.	9.502,76	1.980,46		
	Tot.	63.371,17	68.244,61	30.180,00	1.902,04
Emilia Romagna	Comp.	450.413,65	426.900,94	9.150,00	1.503,62
	Res.	21.687,92	35.618,49		1.075,75
	Tot.	472.101,57	462.519,43	9.150,00	2.579,37
Toscana	Comp.	279.892,05	701.944,34	59.615,00	29.127,32
	Res.	36.157,93	10.595,92		395,92
	Tot.	316.049,98	712.540,26	59.615,00	29.523,24
Umbria	Comp.	419.801,77	206.145,75		48.734,85
	Res.	12.767,87			144,20
	Tot.	432.569,64	206.145,75		48.879,05
Marche	Comp.	119.174,92	212.280,01	7.655,00	392,51
	Res.	9.686,89	5.504,85		652,88
	Tot.	128.861,81	217.784,86	7.655,00	1.045,39
Lazio	Comp.	724.624.164,43	815.019,71	21.002.119,51	1.441.391,73
	Res.	51.819,51	32.043,10		10.003,99
	Tot.	724.675.983,94	847.062,81	21.002.119,51	1.451.395,72
Abruzzo	Comp.	419.076,44	324.804,33	2.765,00	50,94
	Res.	1.865,21	20.961,43		
	Tot.	420.941,65	345.765,76	2.765,00	50,94
Molise	Comp.	45.162,57	35.148,18	35,00	2,89
	Res.	3.673,23	11.966,09		
	Tot.	48.835,80	47.114,27	35,00	2,89
Campania	Comp.	534.142,42	1.031.116,31	51.245,00	688,78
	Res.	50.697,08	32.684,92		854,58
	Tot.	584.839,50	1.063.801,23	51.245,00	1.543,36
Puglia	Comp.	618.901,80	629.802,21	41.355,00	12.214,72
	Res.	8.913,45	12.056,04		483,18
	Tot.	627.815,25	641.858,25	41.355,00	12.697,90
Basilicata	Comp.	127.247,53	85.813,56		43,78
	Res.	1.248,79			
	Tot.	128.496,32	85.813,56		43,78
Calabria	Comp.	358.262,08	279.065,40	13.420,00	112,96
	Res.	17.024,87	61.808,60		
	Tot.	375.286,95	340.874,00	13.420,00	112,96
Sicilia	Comp.	1.151.538,84	883.710,81	56.943,90	1.348,26
	Res.	67.169,77	13.629,55	4.065,00	312,22
	Tot.	1.218.708,61	897.340,36	61.008,90	1.660,48
Sardegna	Comp.	114.268,45	1.527.951,78	23.505,00	2.390,24
	Res.	11.435,26	27.768,22		1.065,76
	Tot.	125.703,71	1.555.720,00	23.505,00	3.456,00
Tesoreria Centrale	Comp.	22.011.698,94	43.445,34	4.460.257,00	19.653.250,27
	Res.	156.107,27			
	Tot.	22.167.806,21	43.445,34	4.460.257,00	19.653.250,27
Totale Generale	Comp.	753.573.162,68	9.313.046,06	26.264.033,21	21.226.119,38
	Res.	647.831,96	537.157,03	4.065,00	17.430,81
	Tot.	754.220.994,64	9.850.203,09	26.268.098,21	21.243.550,19

Segue: **INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2011**

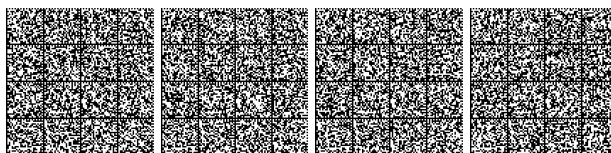
REGIONI		14	15	16	17
Piemonte	Comp.	236.146,78	4.594.561,47	741.648,66	6.759.124,42
	Res.	2.454,40	88.964,20	1.466.680,60	
	Tot.	238.601,18	4.683.525,67	2.208.329,26	6.759.124,42
Val D'Aosta	Comp.	462,81		54.479,56	1.078.799,18
	Res.			72.000,00	
	Tot.	462,81		126.479,56	1.078.799,18
Lombardia	Comp.	1.846.135,47	10.210.198,27	961.012,91	4.739.222,16
	Res.	234.324,51	39.043,60	1.845.831,83	
	Tot.	2.080.459,98	10.249.241,87	2.806.844,74	4.739.222,16
Liguria	Comp.	482.963,71	2.163.781,46	338.919,48	2.356.941,04
	Res.	24.907,90	158.711,03	1.161.664,57	12.992,99
	Tot.	507.871,61	2.322.492,49	1.500.584,05	2.369.934,03
Trent. Alto Adige	Comp.	7.309,45		256.837,51	5.873.958,92
	Res.	78,38		272.064,84	
	Tot.	7.387,83		528.902,35	5.873.958,92
Veneto	Comp.	1.766.582,12	6.816.804,31	520.833,21	5.301.154,11
	Res.	99.273,72	55.975,26	938.889,09	44.098,11
	Tot.	1.865.855,84	6.872.779,57	1.459.722,30	5.345.252,22
Friuli Ven. Giulia	Comp.	244.032,81	2.041.820,48	445.062,68	1.633.373,54
	Res.	58.449,13	22.163,97	874.200,89	
	Tot.	302.481,94	2.063.984,45	1.319.263,57	1.633.373,54
Emilia Romagna	Comp.	5.100.304,28	5.502.642,49	1.034.208,99	1.234.903,29
	Res.	48.288,95		732.905,28	
	Tot.	5.148.593,23	5.502.642,49	1.767.114,27	1.234.903,29
Toscana	Comp.	519.564,68	4.462.828,15	278.618,77	2.492.456,71
	Res.	26.338,91	86.865,27	705.060,44	600,00
	Tot.	545.903,59	4.549.693,42	983.679,21	2.493.056,71
Umbria	Comp.	725.176,39	1.132.421,64	42.319,69	87.888,04
	Res.	3.404,89	26.590,00	315.340,00	
	Tot.	728.581,28	1.159.011,64	357.659,69	87.888,04
Marche	Comp.	880.997,00	2.220.176,33	95.383,48	77.110,99
	Res.	10.905,56	41.911,00	336.700,00	
	Tot.	891.902,56	2.262.087,33	432.083,48	77.110,99
Lazio	Comp.	41.345.414,79	5.786.748,01	11.556.206,46	75.961.841,36
	Res.	2.319.367,87	157.989,01	10.287.695,03	6.175,24
	Tot.	43.664.782,66	5.944.737,02	21.843.901,49	75.968.016,60
Abruzzo	Comp.	411.857,71	1.327.055,33	65.242,47	8.361,00
	Res.	22.042,66		82.148,34	
	Tot.	433.900,37	1.327.055,33	147.390,81	8.361,00
Molise	Comp.	304.591,06	294.228,81	2.538,97	
	Res.	115.938,91	89.056,26	98.600,00	
	Tot.	420.529,97	383.285,07	101.138,97	
Campania	Comp.	317.409,81	3.651.484,24	383.517,84	113.938,43
	Res.	32.138,80	15.092,37	859.534,24	
	Tot.	349.548,61	3.666.576,61	1.243.052,08	113.938,43
Puglia	Comp.	323.331,63	3.285.529,44	61.019,67	273.999,24
	Res.	14.135,76		408.774,70	1.045,49
	Tot.	337.467,39	3.285.529,44	469.794,37	275.044,73
Basilicata	Comp.	299.174,33	962.512,57	7.186,87	1.075,04
	Res.	1.495,99	51.128,73	70.530,00	62,16
	Tot.	300.670,32	1.013.641,30	77.716,87	1.137,20
Calabria	Comp.	406.810,66	2.686.271,58	134.650,42	182.546,85
	Res.	11.937,50	22.758,39	311.744,53	874,98
	Tot.	418.748,16	2.709.029,97	446.394,95	183.421,83
Sicilia	Comp.	743.615,60	6.809.170,56	186.925,20	1.729.751,25
	Res.	129.354,42	91.478,16	3.755.562,75	12,10
	Tot.	872.970,02	6.900.648,72	3.942.487,95	1.729.763,35
Sardegna	Comp.	213.405,58	1.903.993,79	43.675,16	1.262.228,00
	Res.	17.966,77	173.484,70	949.452,98	
	Tot.	231.372,35	2.077.478,49	993.128,14	1.262.228,00
Tesoreria Centrale	Comp.	292.214,67	2.058.236,00		792.169,04
	Res.	9.739,53			10.200,00
	Tot.	301.954,20	2.058.236,00		802.369,04
Totale Generale	Comp.	56.467.501,34	67.910.464,93	17.210.288,00	111.960.842,61
	Res.	3.182.544,56	1.121.211,95	25.545.380,11	76.061,07
	Tot.	59.650.045,90	69.031.676,88	42.755.668,11	112.036.903,68

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2011

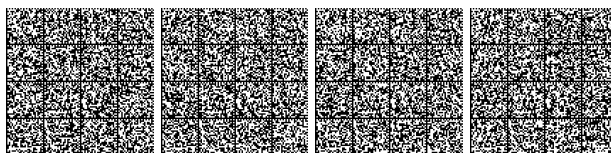
REGIONI		19	20	21	22
Piemonte	Comp.	4.511.092,28	1.133,17	2.361.971,18	189.161,52
	Res.	766.517,92	7.173,04	2.452,41	70.999,20
	Tot.	5.277.610,20	8.306,21	2.364.423,59	260.160,72
Val D'Aosta	Comp.	192.911,27	23,04	195.857,18	17,00
	Res.	24.765,24			
	Tot.	217.676,51	23,04	195.857,18	17,00
Lombardia	Comp.	11.519.857,66	4.927,71	3.709.368,34	8.734.665,91
	Res.	2.221.588,45	10.031,34	11.169,77	5.916,63
	Tot.	13.741.446,11	14.959,05	3.720.538,11	8.740.582,54
Liguria	Comp.	7.634.198,95	907,39	2.698.173,84	17.707,83
	Res.	291.144,48	1.054,10	22.999,90	2.828,71
	Tot.	7.925.343,43	1.961,49	2.721.173,74	20.536,54
Trent. Alto Adige	Comp.	393.085,82	196,33	1.108.313,38	253.398,55
	Res.	91.919,63		1.215,00	
	Tot.	485.005,45	196,33	1.109.528,38	253.398,55
Veneto	Comp.	9.072.830,38	11.803,32	3.145.524,40	685.447,61
	Res.	955.244,59	2.561,92	38.225,51	22.481,32
	Tot.	10.028.074,97	14.365,24	3.183.749,91	707.928,93
Friuli Ven. Giulia	Comp.	2.399.034,43	380,30	1.936.755,88	310.482,12
	Res.	558.736,36	1.831,13	10.065,66	3.809,11
	Tot.	2.957.770,79	2.211,43	1.946.821,54	314.291,23
Emilia Romagna	Comp.	7.139.629,24	25.463,60	2.954.194,35	9.615.504,92
	Res.	760.564,84	6.614,47	1.763,69	27.557,44
	Tot.	7.900.194,08	32.078,07	2.955.958,04	9.643.062,36
Toscana	Comp.	4.469.898,20	29.010,53	3.386.404,75	1.612.545,31
	Res.	705.630,37	177.695,27	140.160,07	8.642,32
	Tot.	5.175.528,57	206.705,80	3.526.564,82	1.621.187,63
Umbria	Comp.	840.323,16	8,99	295.147,34	72.530,52
	Res.	167.004,29	181,05	2.608,31	0,05
	Tot.	1.007.327,45	190,04	297.755,65	72.530,57
Marche	Comp.	4.000.340,68	672,80	796.677,31	261.228,40
	Res.	421.735,29	2.337,08	11,99	3.273,44
	Tot.	4.422.075,97	3.009,88	796.689,30	264.501,84
Lazio	Comp.	332.515.886,55	68.801.707,47	78.155.145,30	5.689.860,88
	Res.	1.167.226,39	16.334,06	22.741.469,36	10.321.638,63
	Tot.	333.683.112,94	68.818.041,53	100.896.614,66	16.011.499,51
Abruzzo	Comp.	10.320.110,24	508,23	2.515.621,66	219.759,13
	Res.	384.428,98	2.396,02	105,92	36,20
	Tot.	10.704.539,22	2.904,25	2.515.727,58	219.795,33
Molise	Comp.	426.960,01	237,61	30.109,04	10.084,27
	Res.	107.212,74		11,46	
	Tot.	534.172,75	237,61	30.120,50	10.084,27
Campania	Comp.	5.448.076,69	506,79	2.613.536,93	681.993,48
	Res.	1.494.700,03	2.894,52	12.778,72	42,52
	Tot.	6.942.776,72	3.401,31	2.626.315,65	682.036,00
Puglia	Comp.	4.837.519,16	20,70	4.649.064,27	136.787,12
	Res.	729.248,06	5.612,93	174.888,79	28.835,43
	Tot.	5.566.767,22	5.633,63	4.823.953,06	165.622,55
Basilicata	Comp.	639.883,75	258,07	95.166,57	934.261,10
	Res.	131.784,22	240,71		357,16
	Tot.	771.667,97	498,78	95.166,57	934.618,26
Calabria	Comp.	2.086.819,74	54,41	416.182,92	837.742,85
	Res.	562.793,40	145,48	2.047,54	4.026,13
	Tot.	2.649.613,14	199,89	418.230,46	841.768,98
Sicilia	Comp.	13.032.312,57	2.021,24	3.064.222,19	423.268,92
	Res.	1.738.688,32	355,82	213.196,53	84,52
	Tot.	14.771.000,89	2.377,06	3.277.418,72	423.353,44
Sardegna	Comp.	3.613.521,49	722,97	1.619.460,57	52.318,16
	Res.	715.674,64	993,15	25.029,10	627,10
	Tot.	4.329.196,13	1.716,12	1.644.489,67	52.945,26
Tesoreria Centrale	Comp.	294.527,41		1.457.470,88	40.664.485,16
	Res.	417.907,77		85.560,84	38.592,36
	Tot.	712.435,18		1.543.031,72	40.703.077,52
Totale Generale	Comp.	425.388.819,68	68.880.564,67	117.204.368,28	71.403.250,76
	Res.	14.414.516,01	238.452,09	23.485.760,57	10.539.748,27
	Tot.	439.803.335,69	69.119.016,76	140.690.128,85	81.942.999,03

Segue: **INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2011**

REGIONI		27	29	30	33
Piemonte	Comp.	354.194,31	4.176.055,17	588.175,08	
	Res.	15.629,17	35.347,36	6.508,74	
	Tot.	369.823,48	4.211.402,53	594.683,82	
Val D'Aosta	Comp.	12,00	728,92		
	Res.	3.074,01			
	Tot.	3.086,01	728,92		
Lombardia	Comp.	23.546.381,51	6.842.419,14	3.749.652,86	
	Res.	50.586,81	905.344,89	210.055,84	
	Tot.	23.596.968,32	7.747.764,03	3.959.708,70	
Liguria	Comp.	371.903,78	110.838,87	101.654,29	
	Res.	13.006,62	2.180,22	3.072,42	
	Tot.	384.910,40	113.019,09	104.726,71	
Trent. Alto Adige	Comp.	122.314,50	40.177,31	4.521,80	
	Res.	17.331,21	60,00		
	Tot.	139.645,71	40.237,31	4.521,80	
Veneto	Comp.	788.581,06	363.407,21	724.935,72	
	Res.	31.355,03	20.778,85	2.198,59	
	Tot.	819.936,09	384.186,06	727.134,31	
Friuli Ven. Giulia	Comp.	99.859,39	135.919,03	463.250,79	
	Res.	160,96		6.671,55	
	Tot.	100.020,35	135.919,03	469.922,34	
Emilia Romagna	Comp.	289.229,84	618.956,17	700.531,21	
	Res.	208.233,23	33.052,54	33.686,93	
	Tot.	497.463,07	652.008,71	734.218,14	
Toscana	Comp.	410.659,20	97.849,00	741.235,01	
	Res.	174.994,27	25.587,65	5.331,17	
	Tot.	585.653,47	123.436,65	746.566,18	
Umbria	Comp.	28.264,56	1.146,95	517.706,38	
	Res.	3.221,29	32.884,39	3.146,50	
	Tot.	31.485,85	34.031,34	520.852,88	
Marche	Comp.	173.584,12	77.558,40	753.332,53	
	Res.	4.133,99	14.652,00	14.943,88	
	Tot.	177.718,11	92.210,40	768.276,41	
Lazio	Comp.	101.499.873,84	70.626.350,10	60.275.874,70	1.969.503,38
	Res.	95.931,56	114.123,03	65.489,87	
	Tot.	101.595.805,40	70.740.473,13	60.341.364,57	1.969.503,38
Abruzzo	Comp.	139.160,99	113.875,36	86.621,93	
	Res.	9.366,26	24.106,28	849,00	
	Tot.	148.527,25	137.981,64	87.470,93	
Molise	Comp.	20.691,67	198,50	24.685,66	
	Res.	50,85	465,58	53.522,29	
	Tot.	20.742,52	664,08	78.207,95	
Campania	Comp.	325.725,68	171.411,23	2.195.412,67	
	Res.	26.199,22	110.310,80	68.504,33	
	Tot.	351.924,90	281.722,03	2.263.917,00	
Puglia	Comp.	290.547,24	131.066,17	487.508,67	
	Res.	36.820,83	21.458,28	8.737,72	
	Tot.	327.368,07	152.524,45	496.246,39	
Basilicata	Comp.	6.948,12	8.404,42	183.240,45	
	Res.	7.276,42	4.796,10	17.897,20	
	Tot.	14.224,54	13.200,52	201.137,65	
Calabria	Comp.	113.369,84	38.827,64	124.949,96	
	Res.	11.054,36	28.911,34	4.994,15	
	Tot.	124.424,20	67.738,98	129.944,11	
Sicilia	Comp.	334.426,84	107.714,26	28.341,48	
	Res.	42.900,28	11.098,05	533,42	
	Tot.	377.327,12	118.812,31	28.874,90	
Sardegna	Comp.	52.884,66	58.750,73	301.088,15	
	Res.	120.521,55	12.127,75	98,14	
	Tot.	173.406,21	70.878,48	301.186,29	
Tesoreria Centrale	Comp.	122.181.917,89	1.081.561,76	512.260,95	
	Res.		124.682,24		
	Tot.	122.181.917,89	1.206.244,00	512.260,95	
Totale Generale	Comp.	251.150.531,04	84.803.216,34	72.564.980,29	1.969.503,38
	Res.	871.847,92	1.521.967,35	506.241,74	
	Tot.	252.022.378,96	86.325.183,69	73.071.222,03	1.969.503,38

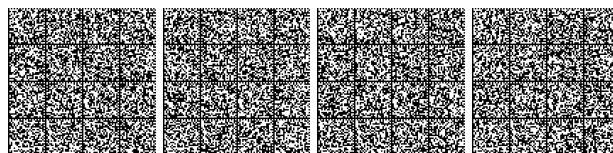
Segue: **INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2011**

REGIONI		34	40	42	45
Piemonte	Comp.	236.367,85	140.446,75	15.222.067,00	
	Res.	500,00		1.634.727,02	
	Tot.	236.867,85	140.446,75	16.856.794,02	
Val D'Aosta	Comp.	3.000,00		426,04	
	Res.		1.327,88	521,73	
	Tot.	3.000,00	1.327,88	947,77	
Lombardia	Comp.	1.065.040,98	653.727,02	96.853.591,88	
	Res.	23.739,25	67.290,93	30.018,06	
	Tot.	1.088.780,23	721.017,95	96.883.609,94	
Liguria	Comp.	54.420,86	151.060,34	298.869,68	
	Res.		46.435,33	153.797,33	
	Tot.	54.420,86	197.495,67	452.667,01	
Trent. Alto Adige	Comp.	15.548,68	25.976,14	1.015,05	
	Res.	50,00		1.755,27	
	Tot.	15.598,68	25.976,14	2.770,32	
Veneto	Comp.	300.977,23	377.487,28	7.294.015,71	
	Res.	2.222,40	4.330,82	5.034.519,29	
	Tot.	303.199,63	381.818,10	12.328.535,00	
Friuli Ven. Giulia	Comp.	218.779,63	35.102,20	3.171,01	
	Res.			854,76	
	Tot.	218.779,63	35.102,20	4.025,77	
Emilia Romagna	Comp.	336.209,96	144.919,65	23.141.032,88	
	Res.	4.500,00	1.189,50	112.985,46	
	Tot.	340.709,96	146.109,15	23.254.018,34	
Toscana	Comp.	320.926,98	290.677,55	7.505.889,47	203,67
	Res.	1.000,00	24.983,67	1.341.378,80	
	Tot.	321.926,98	315.661,22	8.847.268,27	203,67
Umbria	Comp.	15.835,36	69.365,10	102.765,45	
	Res.		17.562,82	91.005,06	
	Tot.	15.835,36	86.927,92	193.770,51	
Marche	Comp.	17.811,08	61.603,92	73.944,88	
	Res.			202.308,98	
	Tot.	17.811,08	61.603,92	276.253,86	
Lazio	Comp.	27.417.635,51	2.273.064,05	45.857.495,69	8.326,91
	Res.	1.500,00	19.311,96	1.001.869,50	8.654,07
	Tot.	27.419.135,51	2.292.376,01	46.859.365,19	16.980,98
Abruzzo	Comp.	16.247,48	52.668,76	80.374,91	
	Res.		4.230,00	170.152,34	
	Tot.	16.247,48	56.898,76	250.527,25	
Molise	Comp.	5.517,20	17.261,29	54.648,85	
	Res.		364,17		
	Tot.	5.517,20	17.625,46	54.648,85	
Campania	Comp.	133.015,11	137.508,85	647.813,12	
	Res.	0,44	25.053,38	330.654,59	
	Tot.	133.015,55	162.562,23	978.467,71	
Puglia	Comp.	26.130,21	126.630,71	280.631,28	
	Res.		9.863,23	412.606,96	
	Tot.	26.130,21	136.493,94	693.238,24	
Basilicata	Comp.	5.072,76	34.796,52	96.862,40	
	Res.				
	Tot.	5.072,76	34.796,52	96.862,40	
Calabria	Comp.	41.496,26	33.087,25	136.481,14	
	Res.			186.336,15	
	Tot.	41.496,26	33.087,25	322.817,29	
Sicilia	Comp.	156.355,96	99.445,94	265.660,77	
	Res.		10.329,12	339.708,87	
	Tot.	156.355,96	109.775,06	605.369,64	
Sardegna	Comp.	14.691,43	187.312,56	88.006,95	
	Res.		22.131,77	220.512,66	
	Tot.	14.691,43	209.444,33	308.519,61	
Tesoreria Centrale	Comp.	1.979.278,97	188.538,55		
	Res.				
	Tot.	1.979.278,97	188.538,55		
Totale Generale	Comp.	32.380.359,50	5.100.680,43	198.004.764,16	8.530,58
	Res.	33.512,09	254.404,58	11.265.712,83	8.654,07
	Tot.	32.413.871,59	5.355.085,01	209.270.476,99	17.184,65

Segue: **INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO
PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI
FINO AL 30 SETTEMBRE 2011**

REGIONI		49	51	52	62
Piemonte	Comp.	2.009,50			3.848,11
	Res.				4.418,47
	Tot.	2.009,50			8.266,58
Val D'Aosta	Comp.				
	Res.				
	Tot.				
Lombardia	Comp.	12.033,76			22.834,37
	Res.				5.293,11
	Tot.	12.033,76			28.127,48
Liguria	Comp.	120.071,76			157.081,02
	Res.				14.327,24
	Tot.	120.071,76			171.408,26
Trent. Alto Adige	Comp.				728,42
	Res.				5,16
	Tot.				733,58
Veneto	Comp.	11.391,18			69.018,71
	Res.				3.100,58
	Tot.	11.391,18			72.119,29
Friuli Ven. Giulia	Comp.	6.897,49			34.649,15
	Res.				520,55
	Tot.	6.897,49			35.169,70
Emilia Romagna	Comp.	1.221,20			62.612,03
	Res.				9.097,15
	Tot.	1.221,20			71.709,18
Toscana	Comp.	14.028,83			62.367,98
	Res.	662,66			20.695,08
	Tot.	14.691,49			83.063,06
Umbria	Comp.				89,82
	Res.				160,27
	Tot.				250,09
Marche	Comp.	541,07			61.368,24
	Res.				4.867,54
	Tot.	541,07			66.235,78
Lazio	Comp.	17.702.600,98	49.656,67	23.435.768,40	4.584.850,39
	Res.	17.449,43		307,84	34.434,82
	Tot.	17.720.050,41	49.656,67	23.436.076,24	4.619.285,21
Abruzzo	Comp.	1.725,10			69.856,59
	Res.				10.213,41
	Tot.	1.725,10			80.070,00
Molise	Comp.				1.287,32
	Res.				4.255,52
	Tot.				5.542,84
Campania	Comp.	8.384,53		3.043,33	329.355,58
	Res.	49.103,30			56.003,88
	Tot.	57.487,83		3.043,33	385.359,46
Puglia	Comp.	9.401,12		2.941,73	118.859,71
	Res.			331,45	58.120,91
	Tot.	9.401,12		3.273,18	176.980,62
Basilicata	Comp.				418,70
	Res.				4.250,92
	Tot.				4.669,62
Calabria	Comp.	14.911,10			75.700,32
	Res.			161,72	34.942,69
	Tot.	14.911,10		161,72	110.643,01
Sicilia	Comp.	27.334,26		2.797,20	255.893,15
	Res.	0,10			38.298,51
	Tot.	27.334,36		2.797,20	294.191,66
Sardegna	Comp.	5.629,75		480,98	103.041,73
	Res.			61,60	462,46
	Tot.	5.629,75		542,58	103.504,19
Tesoreria Centrale	Comp.			36.716,00	
	Res.				
	Tot.			36.716,00	
Totale Generale	Comp.	17.938.181,63	49.656,67	23.481.747,64	6.013.861,34
	Res.	67.215,49		862,61	303.468,27
	Tot.	18.005.397,12	49.656,67	23.482.610,25	6.317.329,61

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2011

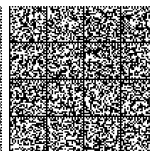
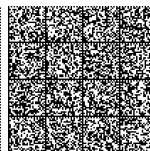
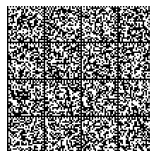
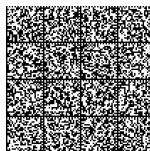
REGIONI		64	65	66	67
Piemonte	Comp.		93.597,63	140.688,03	1.909.710,69
	Res.		458,75		181.533,57
	Tot.		94.056,38	140.688,03	2.091.244,26
Val D'Aosta	Comp.		1.200,01		109.746,25
	Res.				10.792,16
	Tot.		1.200,01		120.538,41
Lombardia	Comp.	1.437.970,29	883.848,66	817.533,79	4.114.263,83
	Res.		4.268,05	60.139,68	216.075,31
	Tot.	1.437.970,29	888.116,71	877.673,47	4.330.339,14
Liguria	Comp.		708.641,97	3.530.822,25	942.244,21
	Res.		19.613,16	320.129,97	131.914,77
	Tot.		728.255,13	3.850.952,22	1.074.158,98
Trent. Alto Adige	Comp.		6.241,04		97.115,48
	Res.				581,02
	Tot.		6.241,04		97.696,50
Veneto	Comp.	1.117.164,16	342.158,14	515.260,66	1.696.658,17
	Res.		3.504,09		134.103,18
	Tot.	1.117.164,16	345.662,23	515.260,66	1.830.761,35
Friuli Ven. Giulia	Comp.	682.526,00	213.710,48	759.173,75	453.889,46
	Res.		3.344,31	2.113,18	51.941,71
	Tot.	682.526,00	217.054,79	761.286,93	505.831,17
Emilia Romagna	Comp.	320.000,00	309.840,05	347.374,92	3.189.756,81
	Res.	250.000,00	3.017,88	49.937,66	396.593,49
	Tot.	570.000,00	312.857,93	397.312,58	3.586.350,30
Toscana	Comp.	11.004,43	283.216,68	1.503.277,34	2.191.210,93
	Res.		9.104,40	137.853,08	260.074,32
	Tot.	11.004,43	292.321,08	1.641.130,42	2.451.285,25
Umbria	Comp.		21.607,59		355.179,21
	Res.		1.234,26		40.960,03
	Tot.		22.841,85		396.139,24
Marche	Comp.		64.950,90	232.923,68	875.142,56
	Res.		4.646,99	70.223,81	87.148,19
	Tot.		69.597,89	303.147,49	962.290,75
Lazio	Comp.	9.043.641,67	52.614.667,21	186.647,64	5.948.567,20
	Res.		9.037,25	88.928,00	288.990,78
	Tot.	9.043.641,67	52.623.704,46	275.575,64	6.237.557,98
Abruzzo	Comp.		24.694,47	3.341,28	1.072.574,48
	Res.				52.095,75
	Tot.		24.694,47	3.341,28	1.124.670,23
Molise	Comp.		526,31	14,46	335.980,69
	Res.				55.833,77
	Tot.		526,31	14,46	391.814,46
Campania	Comp.	6.184,52	291.043,31	793.102,51	3.732.468,38
	Res.	328.280,88	4.188,35	68.748,07	361.329,19
	Tot.	334.465,40	295.231,66	861.850,58	4.093.797,57
Puglia	Comp.	6.000,00	159.951,84	208.388,22	2.617.253,69
	Res.		603,40		216.322,54
	Tot.	6.000,00	160.555,24	208.388,22	2.833.576,23
Basilicata	Comp.		1.341,70		419.017,66
	Res.		144,10		62.373,30
	Tot.		1.485,80		481.390,96
Calabria	Comp.		50.234,33	203.191,84	909.986,84
	Res.		3.907,23	63.496,66	196.496,56
	Tot.		54.141,56	266.688,50	1.106.483,40
Sicilia	Comp.	4.181.019,00	218.246,79	191.552,05	214.607,17
	Res.		3.169,98	31.045,34	150.683,29
	Tot.	4.181.019,00	221.416,77	222.597,39	365.290,46
Sardegna	Comp.		98.224,57	26.431,31	646.074,71
	Res.				153.158,00
	Tot.		98.224,57	26.431,31	799.232,71
Tesoreria Centrale	Comp.		930.821,44		12.893.284,42
	Res.		59.445,83		
	Tot.		990.267,27		12.893.284,42
Totale Generale	Comp.	16.805.510,07	57.318.765,12	9.459.723,73	44.724.732,84
	Res.	578.280,88	129.688,03	892.615,45	3.049.000,93
	Tot.	17.383.790,95	57.448.453,15	10.352.339,18	47.773.733,77

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2011

REGIONI		68	69	70	71
Piemonte	Comp.	21.044,78	4.608.779,27	823.799,89	
	Res.		310.931,20		
	Tot.	21.044,78	4.919.710,47	823.799,89	
Val D'Aosta	Comp.		15.999,74		
	Res.		65.101,57		
	Tot.		81.101,31		
Lombardia	Comp.	9.164,01	94.251.888,85	2.337.511,57	
	Res.		415.821,30	188,35	
	Tot.	9.164,01	94.667.710,15	2.337.699,92	
Liguria	Comp.	4.648,12	379.925,40	8.147,96	
	Res.		690.702,91		
	Tot.	4.648,12	1.070.628,31	8.147,96	
Trent. Alto Adige	Comp.			179.309,62	
	Res.				
	Tot.			179.309,62	
Veneto	Comp.	3.122,62	2.736.293,67	1.781.303,86	
	Res.		192.750,24		
	Tot.	3.122,62	2.929.043,91	1.781.303,86	
Friuli Ven. Giulia	Comp.		445.369,52	1.554.367,78	
	Res.		108,90		
	Tot.		445.478,42	1.554.367,78	
Emilia Romagna	Comp.	723,00	5.726.780,12	1.756.261,05	939,00
	Res.		737.865,97		
	Tot.	723,00	6.464.646,09	1.756.261,05	939,00
Toscana	Comp.	969,74	14.001.680,55	42,26	121,75
	Res.		979.601,79		
	Tot.	969,74	14.981.282,34	42,26	121,75
Umbria	Comp.		2.399,33		
	Res.		224.763,89		
	Tot.		227.163,22		
Marche	Comp.	4.094,98	869.818,75		30,42
	Res.		24.506,42		
	Tot.	4.094,98	894.325,17		30,42
Lazio	Comp.	590.381,78	304.993.888,45	91.521.138,04	2.180.972,92
	Res.	5.319,00	1.628.503,61	4.033,91	
	Tot.	595.700,78	306.622.392,06	91.525.171,95	2.180.972,92
Abruzzo	Comp.		70.033,80	456,69	
	Res.		220.328,62		
	Tot.		290.362,42	456,69	
Molise	Comp.	2.152,14	17.822,91		
	Res.		67.053,59		
	Tot.	2.152,14	84.876,50		
Campania	Comp.	6.058,30	591.522,24	1.830.483,39	100,00
	Res.		1.425.351,75		
	Tot.	6.058,30	2.016.873,99	1.830.483,39	100,00
Puglia	Comp.	1.053,58	1.368.091,37		
	Res.		844.745,40		
	Tot.	1.053,58	2.212.836,77		
Basilicata	Comp.		153.019,28		
	Res.		389.724,69		
	Tot.		542.743,97		
Calabria	Comp.		352.211,11		
	Res.		596.140,47		
	Tot.		948.351,58		
Sicilia	Comp.	5.640,00	814.102,14		
	Res.		802.208,85		
	Tot.	5.640,00	1.616.310,99		
Sardegna	Comp.		464.158,95		
	Res.		142.457,50		
	Tot.		606.616,45		
Tesoreria Centrale	Comp.	9.225,74			
	Res.		7.221.356,86		
	Tot.	9.225,74	7.221.356,86		
Totale Generale	Comp.	658.278,79	431.863.785,45	101.792.822,11	2.182.164,09
	Res.	5.319,00	16.980.025,53	4.222,26	
	Tot.	663.597,79	448.843.810,98	101.797.044,37	2.182.164,09

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2011

REGIONI		72	73	TOTALE
Piemonte	Comp.	6.320.594,24	290.484,46	2.923.787.237,75
	Res.	194.992,26	4.420,73	208.451.548,82
	Tot.	6.515.586,50	294.905,19	3.132.238.786,57
Val D'Aosta	Comp.	273.422,53	119,98	22.696.913,83
	Res.	3,04		4.776.310,27
	Tot.	273.425,57	119,98	27.473.224,10
Lombardia	Comp.	9.245.147,71	54.983,99	4.246.191.665,76
	Res.	146.509,53		842.728.457,08
	Tot.	9.391.657,24	54.983,99	5.088.920.122,84
Liguria	Comp.	2.894.513,42	5.536,49	2.690.602.991,14
	Res.	10.575,73		366.302.366,17
	Tot.	2.905.089,15	5.536,49	3.056.905.357,31
Trent. Alto Adige	Comp.	1.077.334,07	18.725,96	202.579.513,19
	Res.	8.793,35		37.360.915,47
	Tot.	1.086.127,42	18.725,96	239.940.428,66
Veneto	Comp.	6.124.312,78	148.786,62	1.680.660.347,99
	Res.	42.048,07		278.419.733,67
	Tot.	6.166.360,85	148.786,62	1.959.080.081,66
Friuli Ven. Giulia	Comp.	2.885.671,92	17.058,37	448.629.327,15
	Res.	167.370,09		150.455.586,68
	Tot.	3.053.042,01	17.058,37	599.084.913,83
Emilia Romagna	Comp.	6.265.715,58	307.190,35	1.297.268.508,64
	Res.	167.918,17		237.817.958,14
	Tot.	6.433.633,75	307.190,35	1.535.086.466,78
Toscana	Comp.	4.325.105,45	49.495,28	1.500.591.679,53
	Res.	19.255,41		248.707.447,75
	Tot.	4.344.360,86	49.495,28	1.749.299.127,28
Umbria	Comp.	772.197,51	1.774,21	81.955.797,43
	Res.	72,76		29.163.449,68
	Tot.	772.270,27	1.774,21	111.119.247,11
Marche	Comp.	2.600.252,25	22.614,21	524.474.123,59
	Res.	7.343,36		139.581.509,34
	Tot.	2.607.595,61	22.614,21	664.055.632,93
Lazio	Comp.	144.014.218,22	90.531.069,58	439.709.123.716,58
	Res.	10.654,59	3.190,00	2.177.954.849,44
	Tot.	144.024.872,81	90.534.259,58	441.887.078.566,02
Abruzzo	Comp.	17.125.493,97	53.135,46	784.376.201,53
	Res.	2.302,70		53.023.743,63
	Tot.	17.127.796,67	53.135,46	837.399.945,16
Molise	Comp.	1.336.131,01	911,48	26.479.110,58
	Res.	12.058,13		13.136.330,14
	Tot.	1.348.189,14	911,48	39.615.440,72
Campania	Comp.	6.824.627,16	74.213,28	1.118.059.112,93
	Res.	10.278,70		257.294.568,04
	Tot.	6.834.905,86	74.213,28	1.375.353.680,97
Puglia	Comp.	8.538.119,47	43.134,54	1.115.142.824,88
	Res.	25.782,50	761,73	182.852.620,33
	Tot.	8.563.901,97	43.896,27	1.297.995.445,21
Basilicata	Comp.	593.687,04	1.336,74	39.441.371,60
	Res.	10.539,15		20.396.775,05
	Tot.	604.226,19	1.336,74	59.838.146,65
Calabria	Comp.	5.344.929,69	115.375,94	213.602.720,21
	Res.	173.378,52		60.209.970,70
	Tot.	5.518.308,21	115.375,94	273.812.690,91
Sicilia	Comp.	8.925.960,21	102.299,18	1.754.087.841,06
	Res.	119.248,45		168.430.260,70
	Tot.	9.045.208,66	102.299,18	1.922.518.101,76
Sardegna	Comp.	2.177.755,96	178.508,66	691.064.613,07
	Res.	1.983.188,18	1.622,50	89.584.617,09
	Tot.	4.160.944,14	180.131,16	780.649.230,16
Tesoreria Centrale	Comp.	756.310,14		7.968.736.763,06
	Res.	6.537,88		57.181.206,91
	Tot.	762.848,02		8.025.917.969,97
Totale Generale	Comp.	238.421.500,33	92.016.754,78	469.039.552.381,50
	Res.	3.118.850,57	9.994,96	5.623.830.225,10
	Tot.	241.540.350,90	92.026.749,74	474.663.382.606,60

Segue: INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO PER CENTRI DI RESPONSABILITÀ E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2011

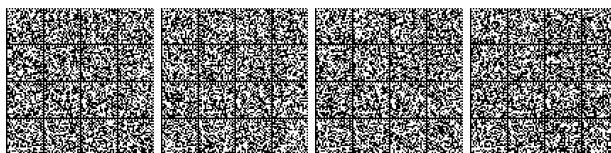
CENTRO DI RESPONSABLITA'	DESCRIZIONE
1	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
5	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
6	DIPARTIMENTO DEL TESORO
9	DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
10	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
11	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
12	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
13	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'INNOVAZIONE
14	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
15	DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
16	DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
17	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
19	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
20	ARMA DEI CARABINIERI
21	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
22	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
27	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
29	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L' INTERNAZIONALIZZAZIONE
30	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L' INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
33	DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA
34	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI
40	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
42	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
45	SEGRETARIATO GENERALE
49	DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
51	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALE E DEL PERSONALE
52	DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
62	CAPITANERIE DI PORTO
64	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE
65	DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
66	DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
67	SEGRETARIATO GENERALE
68	UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE
69	DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
70	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
71	DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
72	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
73	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER MINISTERI VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2011

MINISTERI	SPESE CORRENTI		
	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
POLITICHE AGRICOLE E FOREST	603.526.681,44	44.820.929,16	648.347.610,60
DIFESA	13.284.579.156,00	1.274.642.526,49	14.559.221.682,49
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	795.225.539,72	85.954.667,24	881.180.206,96
AFFARI ESTERI	1.363.968.510,49	195.805.351,45	1.559.773.861,94
GIUSTIZIA	4.738.667.581,31	257.716.619,07	4.996.384.200,38
SVILUPPO ECONOMICO	269.859.866,24	110.547.818,00	380.407.684,24
INTERNO	17.225.730.419,57	1.051.891.843,31	18.277.622.262,88
LAVORO E POLITICHE SOC	52.815.324.196,67	2.096.222.371,54	54.911.546.568,21
COMMERCIO INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00
COMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE UNIV. RICERCA	33.563.582.053,11	1.232.783.530,01	34.796.365.583,12
SALUTE	553.530.558,97	307.880.107,42	861.410.666,39
ECONOMIA E FINANZE	160.491.913.829,24	6.243.723.015,49	166.735.636.844,73
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.348.771.372,32	186.419.969,60	1.535.191.341,92
AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO	226.545.423,96	38.373.801,64	264.919.225,60
ESTERI-COOPERAZ. SVILUPPO	0,00	0,00	0,00
TRASPORTI	0,00	0,00	0,00
UNIVERSITA' E RICERCA	0,00	0,00	0,00
SOLIDARIETA' SOCIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	287.281.225.189,04	13.126.782.550,42	300.408.007.739,46

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER MINISTERI VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2011

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE		
	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
POLITICHE AGRICOLE E FOREST	171.422.344,75	140.511.808,55	311.934.153,30
DIFESA	774.253.940,29	609.759.195,60	1.384.013.135,89
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	58.977.843,63	82.438.037,02	141.415.880,65
AFFARI ESTERI	2.686.774,42	4.181.172,86	6.867.947,28
GIUSTIZIA	66.475.974,56	109.630.035,84	176.106.010,40
SVILUPPO ECONOMICO	1.523.313.614,92	416.490.401,06	1.939.804.015,98
INTERNO	318.841.299,84	149.355.564,58	468.196.864,42
LAVORO E POLITICHE SOC	419.582.362,38	207.034.320,58	626.616.682,96
COMMERCIO INTERNAZIONALE	0,00	0,00	0,00
COMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE UNIV. RICERCA	815.763.368,13	707.621.563,78	1.523.384.931,91
SALUTE	6.864.805,25	264.323,01	7.129.128,26
ECONOMIA E FINANZE	12.546.837.848,69	4.811.272.862,55	17.358.110.711,24
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	997.276.964,78	1.109.616.612,70	2.106.893.577,48
AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO	131.662.500,96	238.885.615,93	370.548.116,89
ESTERI-COOPERAZ. SVILUPPO	0,00	0,00	0,00
TRASPORTI	0,00	0,00	0,00
UNIVERSITA' E RICERCA	0,00	0,00	0,00
SOLIDARIETA' SOCIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	17.833.959.642,60	8.587.061.514,06	26.421.021.156,66

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER MINISTERI VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2011

MINISTERI	RIMBORSO DI PRESTITI			TOTALE
	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE	GENERALE
POLITICHE AGRICOLE E F	0,00	0,00	0,00	960.281.763,90
DIFESA	0,00	0,00	0,00	15.943.234.818,38
BENI E ATTIVITA' CULTU	7.321.371,52	0,00	7.321.371,52	1.029.917.459,13
AFFARI ESTERI	0,00	0,00	0,00	1.566.641.809,22
GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	5.172.490.210,78
SVILUPPO ECONOMICO	1.452.091,75	0,00	1.452.091,75	2.321.663.791,97
INTERNO	88.822.442,85	0,00	88.822.442,85	18.834.641.570,15
LAVORO E POLITICHE SOC	0,00	0,00	0,00	55.538.163.251,17
COMMERCIO INTERNAZIONA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
ISTRUZIONE UNIV. RICER	0,00	0,00	0,00	36.319.750.515,03
SALUTE	0,00	0,00	0,00	868.539.794,65
ECONOMIA E FINANZE	157.538.170.902,97	69.159,35	157.538.240.062,32	341.631.987.618,29
INFRASTRUTTURE E TRASP	0,00	0,00	0,00	3.642.084.919,40
AMBIENTE E TUTELA TERR	0,00	0,00	0,00	635.467.342,49
ESTERI-COOPERAZ. SVILU	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASPORTI	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSITA' E RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLIDARIETA' SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	157.635.766.809,09	69.159,35	157.635.835.968,44	484.464.864.864,56

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2011

		COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
	TITOLO I			
01 00 00	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	62.657.923.876,57	2.271.353.161,10	64.929.277.037,67
01 01 00	RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO	16.574.030.163,86	1.322.745.320,23	17.896.775.484,09
01 02 00	RETRIBUZIONI IN NATURA	132.737.945,12	31.437.144,48	164.175.089,60
01 03 00	CONTR.SOC.EFF.CARICO DAT.LAV.	11.123.654.597,82	404.426.784,22	11.528.081.382,04
01 04 00	CONTR.SOC.FIGUR.CARICO DAT.LAV	504.342.130,60	2.823.625,11	507.165.755,71
01 99 00	SPESE ALTR. NON CLASSIFICABILI	34.323.159.039,17	509.920.287,06	34.833.079.326,23
02 00 00	CONSUMI INTERMEDI	3.213.533.733,91	1.313.718.597,46	4.527.252.331,37
02 01 00	ACQUISTO DI BENI	484.152.042,47	126.674.641,74	610.826.684,21
	di cui			
02 01 01	BENI DI CONSUMO	483.011.857,62	118.195.448,93	601.207.306,55
02 01 03	ARMI E MATER.BELLICO X USI MIL	1.140.184,85	8.398.512,63	9.538.697,48
02 02 00	ACQUISTO DI SERVIZI	1.653.008.571,94	487.439.854,41	2.140.448.426,35
	di cui			
02 02 11	AGGI DI RISCOSSIONE	54.314.780,86	201.129.875,69	255.444.656,55
02 03 00	ACQUISTO DI SERVIZI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00
	di cui			
02 03 01	FITTI FIGURATIVI	0,00	0,00	0,00
02 99 00	SPESE ALTR. NON CLASSIFICABILI	1.076.373.119,50	699.604.101,31	1.775.977.220,81
03 00 00	IMPOSTE PAGATE S/ PRODUZIONE	3.395.970.249,89	71.584.680,93	3.467.554.930,82
04 00 00	TRASF.CORR.AD AMMIN.PUBBLICHE	123.542.564.387,20	7.034.201.146,28	130.576.765.533,48
04 01 00	AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.238.972.530,75	714.998.333,95	5.953.970.864,70
04 01 01	ORGANI COSTITUZIONALI	4.024.491.500,35	591.107.739,13	4.615.599.239,48
04 01 02	ENTI PROD.SERV.EC.E REG.ATT.EC	419.895.056,68	110.833.792,98	530.728.849,66
04 01 03	ENTI PROD.SERV.ASSIST.RICR.CUL	442.099.881,92	2.664.977,58	444.764.859,50
04 01 04	ENTI DI RICERCA	352.486.091,80	10.391.824,26	362.877.916,06
04 02 00	AMMINISTRAZIONI LOCALI	51.525.037.232,54	1.808.834.728,46	53.333.871.961,00
04 02 01	REGIONI	37.126.649.320,48	720.645.283,06	37.847.294.603,54
04 02 02	COMUNI E PROVINCE	5.559.658.874,91	438.637.652,59	5.998.296.527,50
04 02 03	ENTI PRODUTTORI SERV.SANITARI	1.807.488,00	61.409.523,87	63.217.011,87
04 02 05	ENTI L.PROD.SERV.ASS.RICR.CULT	4.546.173.228,16	588.142.268,94	5.134.315.497,10
04 02 07	01040207	4.290.748.320,99	0,00	4.290.748.320,99
04 03 00	ENTI DI PREVIDENZA	60.162.218.742,40	2.042.791.853,54	62.205.010.595,94
04 99 00	SPESE ALTR. NON CLASSIFICABILI	6.616.335.881,51	2.467.576.230,33	9.083.912.111,84
05 00 00	TRASF.CORR.FAM.E IST.SOC.PRIV.	2.766.641.666,88	406.124.993,97	3.172.766.660,85
05 01 00	PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO	697.969.913,09	126.640.758,31	824.610.671,40
05 02 00	TRASFERIMENTI SOCIALI NATURA	125.123.872,07	13.296.672,41	138.420.544,48
05 03 00	ALTRI TRASFERIMENTI	702.472.585,33	243.421.237,98	945.893.823,31
05 99 00	SPESE ALTR. NON CLASSIFICABILI	1.241.075.296,39	22.766.325,27	1.263.841.621,66
06 00 00	TRASFERIMENTI CORRENTI IMPRESE	1.562.730.835,12	782.244.421,08	2.344.975.256,20
06 01 00	CONTR.PRODOTTI E PRODUZIONE	1.462.030.187,51	720.871.529,23	2.182.901.716,74
06 02 00	ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE	62.624.932,55	58.980.314,50	121.605.247,05
06 99 00	SPESE ALTR. NON CLASSIFICABILI	38.075.715,06	2.392.577,35	40.468.292,41

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2011

		COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
07 00 00	TRASFERIMENTI CORRENTI ESTERO	1.299.111.971,85	138.662.179,82	1.437.774.151,67
07 01 00	TRASFERIMENTI CORRENTI ESTERO	1.195.379.942,25	124.499.390,95	1.319.879.333,20
	di cui			
07 01 01	UNIONE EUROPEA	5.115.765,02	785.626,37	5.901.391,39
07 99 00	SPESE ALTR. NON CLASSIFICABILI	103.732.029,60	14.162.788,87	117.894.818,47
08 00 00	RISORSE PROPRIE CEE	14.209.386.428,83	0,00	14.209.386.428,83
09 00 00	INTER.PASS.E REDDITI DA CAPIT.	56.783.472.856,87	260.540.848,99	57.044.013.705,86
09 01 00	INTERESSI PASSIVI	56.783.472.856,87	260.540.848,99	57.044.013.705,86
09 01 01	INTERESSI PASSIVI A BREVE	1.306.198.795,05	0,00	1.306.198.795,05
09 01 02	INTERESSI PASS.TITOLI A LUNGA	52.632.282.952,94	251.347.016,43	52.883.629.969,37
09 01 03	INTERESSI SU MUTUI	1.249.935.953,93	0,00	1.249.935.953,93
09 01 04	ALTRI INTERESSI	1.595.055.154,95	9.193.832,56	1.604.248.987,51
10 00 00	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV	17.605.236.602,55	714.078.201,60	18.319.314.804,15
10 01 00	RESTITUZIONI E RIMBORSO IMPOST	16.463.550.311,50	28.776.719,69	16.492.327.031,19
10 01 01	RESTIT.E RIMB.IMPOSTE DIRETTE	6.135.173.902,16	2.916.050,62	6.138.089.952,78
10 01 02	REST.E RIMB.IMPOSTE INDIRETTE	10.328.376.409,34	25.860.669,07	10.354.237.078,41
10 02 00	VINCITE LOTTO	129.199.458,90	683.843.562,32	813.043.021,22
10 03 00	ALTRE POSTE CORRETT.E COMPENS.	1.012.486.832,15	1.457.919,59	1.013.944.751,74
11 00 00	AMMORTAMENTI	185.869.274,00	0,00	185.869.274,00
12 00 00	ALTRE USCITE CORRENTI	58.783.305,37	134.274.319,19	193.057.624,56
	TITOLO I: TOTALE	287.281.225.189,04	13.126.782.550,42	300.408.007.739,46
	TITOLO II			
21 00 00	INVEST.FISSI LORDI E ACQ.TERR.	1.060.475.291,20	2.072.031.658,39	3.132.506.949,59
21 01 00	INVESTIMENTI FISSI LORDI	340.804.461,75	1.358.497.110,91	1.699.301.572,66
	di cui			
21 01 05	OPERE PUBBLICHE	48.232.624,17	187.392.026,72	235.624.650,89
21 01 06	SOFTWARE E HARDWARE	7.877.156,74	123.296.015,24	131.173.171,98
21 01 07	INFRASTRUTTURE MILITARI	1.729.557,33	62.613.584,39	64.343.141,72
21 01 08	ARMI LEGG.E VEIC.X SICUR.PUBBL	18.339.282,94	32.641.490,56	50.980.773,50
21 02 00	ACQ.TERR.E BENI MATER.N.PRODOT	0,00	3.033.395,87	3.033.395,87
21 99 00	SPESE ALTR. NON CLASSIFICABILI	719.670.829,45	710.501.151,61	1.430.171.981,06
22 00 00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	8.256.554.766,16	2.464.437.703,36	10.720.992.469,52
22 01 00	AMMINISTRAZIONI CENTRALI	6.373.485.809,28	1.343.407.467,18	7.716.893.276,46
22 01 01	ENTI PROD.SERV.EC.E REG.ATT.EC	5.481.928.293,62	680.505.801,96	6.162.434.095,58
22 01 02	ENTI PROD.SERV.ASS.RICR.E CULT	61.460.797,66	10.935,00	61.471.732,66
22 01 03	ENTI DI RICERCA	830.096.718,00	662.890.730,22	1.492.987.448,22
22 02 00	AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.352.141.434,77	799.605.975,05	2.151.747.409,82
22 02 01	REGIONI	551.325.837,87	463.012.201,67	1.014.338.039,54

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2011

		COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
22 02 02	COMUNI E PROVINCE	583.525.917,58	239.745.284,70	823.271.202,28
22 02 03	ENTI PROD.SERVIZI SANITARI	0,00	0,00	0,00
22 02 04	E.L.PROD.SERV.EC.E REG.ATT.EC.	217.289.679,32	96.848.488,68	314.138.168,00
22 02 05	E.L.PROD.SERV.ASS.RICR.E CULT.	0,00	0,00	0,00
22 03 00	ENTI PREVID.E ASSIST.SOCIALE	394.910.444,61	204.118.793,38	599.029.237,99
22 99 00	SPESE ALTR. NON CLASSIFICABILI	136.017.077,50	117.305.467,75	253.322.545,25
23 00 00	CONTRIBUTI INVESTIMENTI IMPRES	2.516.676.148,64	2.183.562.130,46	4.700.238.279,10
23 01 00	IMPRESE PRIVATE	1.863.594.691,57	375.965.440,19	2.239.560.131,76
23 02 00	IMPRESE PUBBLICHE	647.277.666,62	1.726.265.656,45	2.373.543.323,07
23 99 00	SPESE ALTR. NON CLASSIFICABILI	5.803.790,45	81.331.033,82	87.134.824,27
24 00 00	CONTR.INV.A FAM.E IST.SOC.PRIV	5.097.072,08	8.533.633,98	13.630.706,06
25 00 00	CONTRIBUTI INVESTIM.A ESTERO	184.558.349,05	78.715.549,05	263.273.898,10
	di cui			
25 01 00	ESTERO	184.558.349,05	78.715.549,05	263.273.898,10
	di cui			
25 01 01	UNIONE EUROPEA	65.366.907,68	0,00	65.366.907,68
26 00 00	ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT	1.797.567.207,02	1.128.202.310,92	2.925.769.517,94
26 01 00	AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.436.349.257,23	911.279.490,15	2.347.628.747,38
	di cui			
26 01 01	RIPIANO DEBITI PREGRESSI	1.406.236.261,50	854.380.720,00	2.260.616.981,50
26 01 02	TRASFER.A GESTIONI SPEC.C.DDPP	0,00	0,00	0,00
26 02 00	IMPRESE	34.502.310,23	19.640.037,41	54.142.347,64
	di cui			
26 02 01	RIPIANO DEBITI PREGRESSI	0,00	19.640.037,41	19.640.037,41
26 03 00	FAMIGLIE E ISTIT.SOCIALI PRIV.	599,70	0,00	599,70
26 04 00	ALTRI TRASFERIMENTI	326.715.039,86	197.282.783,36	523.997.823,22
31 00 00	ACQUISIZIONI ATTIVITA' FINANZ.	4.013.030.808,45	651.578.527,90	4.664.609.336,35
31 02 00	TITOLI DIVERSI DA AZIONI	3.960.834.696,00	0,00	3.960.834.696,00
31 03 00	CONCESSIONE DI PRESTITI	0,00	592.043.455,98	592.043.455,98
31 04 00	AZIONI E ALTRE PARTECIPAZIONI	52.196.112,45	59.535.071,92	111.731.184,37
	TITOLO II: TOTALE	17.833.959.642,60	8.587.061.514,06	26.421.021.156,66
	TITOLO III			
61 00 00	RIMBORSO PASSIVITA'FINANZIARIE	157.635.766.809,09	69.159,35	157.635.835.968,44
61 01 00	BIGLIETTI,MONETE,DEP.E ORO MON	84.078.599,81	0,00	84.078.599,81

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2011

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
61 02 00 TITOLI	11.859.732.101,89	0,00	11.859.732.101,89
61 03 00 PRESTITI	145.691.956.107,39	69.159,35	145.692.025.266,74
TITOLO III: TOTALE	157.635.766.809,09	69.159,35	157.635.835.968,44
TOTALE GENERALE	462.750.951.640,73	21.713.913.223,83	484.464.864.864,56

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2011

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
001 00 00 SERV.GEN.PUBBLICHE AMMINISTR.	311.391.246.488,80	6.229.487.799,19	317.620.734.287,99
001 01 00 ORG.ES.LEG.AFF.FIN.FISC.AF.EST	42.913.653.192,98	1.796.685.080,07	44.710.338.273,05
001 01 01 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	1.950.232.352,64	261.537.821,98	2.211.770.174,62
001 01 02 AFFARI FINANZIARI E FISCALI	39.596.665.788,77	1.418.936.181,49	41.015.601.970,26
001 01 03 AFFARI ESTERI	1.366.755.051,57	116.211.076,60	1.482.966.128,17
001 02 00 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI	641.893.659,94	121.224.623,21	763.118.283,15
001 02 01 AIUTI EC.PAESI VIA SV.E TRANS.	527.172.870,40	85.242.476,95	612.415.347,35
001 02 02 AIUTI EC.ER.ATTRAV.ORG.INTERN.	114.720.789,54	35.982.146,26	150.702.935,80
001 03 00 SERVIZI GENERALI	593.349.854,33	129.000.495,43	722.350.349,76
001 03 01 SERVIZI GENERALI DEL PERSONALE	18.356.279,22	924.042,67	19.280.321,89
001 03 02 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE	129.866.779,22	5.017.201,23	134.883.980,45
001 03 03 SERVIZI STATISTICI	182.892.592,00	0,00	182.892.592,00
001 03 04 ALTRI SERVIZI GENERALI	262.234.203,89	123.059.251,53	385.293.455,42
001 04 00 RICERCA DI BASE	943.831.192,22	696.854.470,82	1.640.685.663,04
001 06 00 SERV.PUBBL.GEN.NON ALTR.CLASS.	709.464.787,70	98.507.109,82	807.971.897,52
001 07 00 TRANSAZIONI RELATIVE DEB.PUBBL	68.866.089.924,07	257.029.414,79	69.123.119.338,86
001 08 00 TRASF.CAR.GEN.TRA DIV.LIV.GOV.	51.469.519.355,04	3.130.117.445,70	54.599.636.800,74
002 00 00 DIFESA	14.050.159.814,44	1.828.250.635,84	15.878.410.450,28
002 01 00 DIFESA MILITARE	13.810.223.235,47	1.765.722.730,61	15.575.945.966,08
002 02 00 DIFESA CIVILE	63.575.800,00	4.505.982,02	68.081.782,02
002 03 00 AIUTI MILITARI ALL'ESTERO	114.766.989,90	13.035.000,00	127.801.989,90
002 04 00 RICERCA E SVILUPPO X LA DIFESA	7.604.411,85	39.592.754,28	47.197.166,13
002 05 00 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIF.	53.989.377,22	5.394.168,93	59.383.546,15
003 00 00 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	14.313.601.294,62	1.383.583.962,35	15.697.185.256,97
003 01 00 SERVIZI DI POLIZIA	7.926.913.193,34	812.259.555,22	8.739.172.748,56
003 02 00 SERVIZI ANTINCENDIO	1.551.913.519,96	202.921.237,18	1.754.834.757,14
003 03 00 TRIBUNALI	2.953.698.228,43	252.702.814,75	3.206.401.043,18
003 04 00 CARCERI	1.838.624.504,89	112.740.607,35	1.951.365.112,24
003 06 00 ORD.PUBBL.E SIC.NON ALTR.CLASS	42.451.848,00	2.959.747,85	45.411.595,85
004 00 00 AFFARI ECONOMICI	20.614.579.834,24	4.828.474.207,98	25.443.054.042,22
004 01 00 AFF.GEN.EC.COMM.E DEL LAVORO	15.150.759.566,12	140.914.646,85	15.291.674.212,97
004 01 01 AFF. GEN. EC. E COMMERCIALI	5.473.578.972,02	53.521.980,46	5.527.100.952,48
004 01 02 AFFARI GENERALI DEL LAVORO	9.677.180.594,10	87.392.666,39	9.764.573.260,49
004 02 00 AGRIC. SILVIC. PESCA E CACCIA	560.162.717,53	191.697.489,62	751.860.207,15
004 02 01 AGRICOLTURA	547.949.232,40	180.231.543,31	728.180.775,71
004 02 02 SILVICOLTURA	0,00	358.128,61	358.128,61
004 02 03 PESCA E CACCIA	12.213.485,13	11.107.817,70	23.321.302,83
004 03 00 COMBUSTIBILI ED ENERGIA	6.264.917,24	564.286,48	6.829.203,72
004 03 02 PETROLIO E GAS NATURALI	6.263.091,08	471.064,48	6.734.155,56
004 03 03 COMBUSTIBILI NUCLEARI	1.826,16	93.222,00	95.048,16
004 03 05 ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00
004 04 00 ATT.ESTRATT.MANIF.ED EDILIZIE	1.251.029.572,74	303.802.376,84	1.554.831.949,58
004 04 01 ATT.ESTRATT. MIN.DIV.DAI COMB.	0,00	0,00	0,00
004 04 02 ATTIVITA' MANIFATTURIERE	1.251.029.572,74	303.802.376,84	1.554.831.949,58
004 05 00 TRASPORTI	2.764.547.053,43	3.412.498.225,22	6.177.045.278,65

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2011

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
004 05 01 TRASPORTI SU STRADA	602.432.176,85	1.096.981.797,34	1.699.413.974,19
004 05 02 TRASPORTI PER VIE D' ACQUA	549.917.687,79	113.529.749,37	663.447.437,16
004 05 03 TRASPORTO SU ROTAIA	1.597.061.748,80	2.195.712.956,73	3.792.774.705,53
004 05 04 TRASPORTO AEREO	15.135.439,99	6.273.721,78	21.409.161,77
004 06 00 COMUNICAZIONI	61.345.404,91	167.141.007,88	228.486.412,79
004 07 00 ALTRI SETTORI	17.895.341,44	1.135.058,00	19.030.399,44
004 07 01 DISTRIB.COMM.CONSERV.E MAGAZZ.	0,00	0,00	0,00
004 07 03 TURISMO	17.895.341,44	360.444,00	18.255.785,44
004 07 04 0040704	0,00	774.614,00	774.614,00
004 08 00 RIC. E SVIL. X GLI AFF. ECONOM	265.062.421,42	149.737.304,72	414.799.726,14
004 08 01 R.S.X GLI AFF.GEN.EC.COM.E LAV	17.894.603,50	40.386.824,67	58.281.428,17
004 08 02 R.S. X AGR.SILV.PESCA E CACCIA	87.912.075,21	20.151.797,19	108.063.872,40
004 08 03 RIC. SVIL. X COMB. ED ENERGIA	155.821.583,84	36.589.791,92	192.411.375,76
004 08 04 R.S. X ATT.ESTR.MANIF. E EDIL.	0,00	50.662.467,99	50.662.467,99
004 08 05 RIC. E SVIL. PER TRASPORTI	0,00	300.000,00	300.000,00
004 08 06 RIC. E SVIL. PER COMUNICAZIONI	2.725.327,87	1.508.823,95	4.234.151,82
004 08 07 0040807	708.831,00	137.599,00	846.430,00
004 09 00 AFF. EC. NON ALTR.CLASSIFICAB.	537.512.839,41	460.983.812,37	998.496.651,78
005 00 00 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	538.261.938,47	349.533.421,84	887.795.360,31
005 01 00 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	9.787.459,92	21.832.387,40	31.619.847,32
005 03 00 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	66.528.414,31	155.778.263,66	222.306.677,97
005 04 00 PROTEZ.BIODIV. E BENI PAESAGG.	304.280.302,88	125.656.159,03	429.936.461,91
005 05 00 RIC.E SVIL.X PROTEZ.AMBIENTE	91.253.289,78	1.338.627,95	92.591.917,73
005 06 00 PROT.DELL'AMB. NON ALTR.CLASS.	66.412.471,58	44.927.983,80	111.340.455,38
006 00 00 ABITAZ. E ASSETTO TERRITORIALE	1.699.159.943,93	848.315.678,59	2.547.475.622,52
006 01 00 SVILUPPO DELLE ABITAZIONI	340.461.019,98	44.155.331,71	384.616.351,69
006 02 00 ASSETTO TERRITORIALE	1.273.145.386,71	762.723.559,14	2.035.868.945,85
006 03 00 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	59.767.623,50	26.912.515,53	86.680.139,03
006 06 00 AB.E ASS.TERR. NON ALTR.CLASS.	25.785.913,74	14.524.272,21	40.310.185,95
007 00 00 SANITA'	728.559.388,85	1.589.053.903,20	2.317.613.292,05
007 01 00 PROD.ATTR. E APPARECC.SANITARI	18.222,67	6.260.589,64	6.278.812,31
007 01 01 PRODOTTI FARMACEUTICI	18.222,67	6.260.589,64	6.278.812,31
007 02 00 SERVIZI NON OSPEDALIERI	86.359.300,54	13.008.232,65	99.367.533,19
007 03 00 0070300	540,00	305.935,00	306.475,00
007 04 00 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	23.364.426,31	10.138.685,30	33.503.111,61
007 05 00 RICERCA E SVILUPPO X LA SANITA	189.294.874,92	112.643.957,87	301.938.832,79
007 06 00 SANITA' NON ALTR. CLASSIFIC.	429.522.024,41	1.446.696.502,74	1.876.218.527,15
008 00 00 ATT. RICR. CULT. E RELIGIOSE	3.416.136.132,14	307.329.205,02	3.723.465.337,16
008 01 00 ATTIVITA' RICREATIVE	416.379.198,61	58.082.000,00	474.461.198,61
008 02 00 ATTIVITA' CULTURALI	748.947.583,37	151.080.639,54	900.028.222,91
008 03 00 SERVIZI RADIOTEL. ED EDITORIA	1.033.095.763,30	80.854.016,93	1.113.949.780,23
008 04 00 SERV.RELIGIOSI E AL.SERV.X COM	1.114.004.376,52	108.655,06	1.114.113.031,58
008 05 00 R.S. X ATT.RICR.CULT.E CULTO	90.610.692,56	1.207.302,49	91.817.995,05
008 06 00 A.R.CULT.CULTO NON ALTR.CLASS.	13.098.517,78	15.996.591,00	29.095.108,78
009 00 00 ISTRUZIONE	33.498.295.225,40	1.246.407.733,17	34.744.702.958,57

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2011

		COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
009 01 00	ISTRUZIONE PRESCOL. E PRIMARIA	12.453.773.062,36	17.368.281,59	12.471.141.343,95
009 01 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	3.050.093.339,24	7.960.325,20	3.058.053.664,44
009 01 02	ISTRUZIONE PRIMARIA	9.403.679.723,12	9.407.956,39	9.413.087.679,51
009 02 00	ISTRUZIONE SECONDARIA	16.133.626.016,30	92.808.412,57	16.226.434.428,87
009 02 01	ISTRUZ.SECONDARIA INFERIORE	6.247.206.341,32	7.120.673,79	6.254.327.015,11
009 02 02	ISTRUZ.SECONDARIA SUPERIORE	9.886.419.674,98	85.687.738,78	9.972.107.413,76
009 03 00	ISTRUZ.POST-SECONDARIA NON SUP	294.086.699,42	5.166.673,91	299.253.373,33
009 04 00	ISTRUZIONE SUPERIORE	4.316.971.287,31	673.886.822,44	4.990.858.109,75
009 04 01	PRIMO GRADO ISTRUZ.SUPERIORE	4.314.437.083,02	596.142.024,76	4.910.579.107,78
009 04 02	SECONDO GRADO ISTRUZ.SUPERIORE	2.534.204,29	77.744.797,68	80.279.001,97
009 05 00	ISTRUZIONE DI DIVERSO TIPO	2.847,60	840,19	3.687,79
009 06 00	SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE	92.921.733,60	39.141.032,72	132.062.766,32
009 07 00	RICERCA E SVILUPPO ISTRUZIONE	1.715.163,00	3.266.088,00	4.981.251,00
009 08 00	ISTRUZIONE NON ALTRIM.CLASSIF.	205.198.415,81	414.769.581,75	619.967.997,56
010 00 00	PROTEZIONE SOCIALE	62.500.951.579,84	3.103.476.676,65	65.604.428.256,49
010 01 00	MALATTIA E INVALIDITA'	17.493.655.215,41	1.510.393.000,46	19.004.048.215,87
010 02 00	VECCHIAIA	40.719.413.957,15	486.757.125,70	41.206.171.082,85
010 03 00	SUPERSTITI	16.044.441,84	1.479.880,43	17.524.322,27
010 04 00	FAMIGLIA	2.488.338.201,05	357.355.032,89	2.845.693.233,94
010 05 00	DISOCCUPAZIONE	1.494.910.444,61	212.563.520,99	1.707.473.965,60
010 07 00	ESCL.SOCIALE NON ALTR.CLASSIF.	266.996.620,02	164.949.313,35	431.945.933,37
010 08 00	0100800	0,00	1.032.914,00	1.032.914,00
010 09 00	PROT.SOCIALE NON ALTR.CLASSIF.	21.592.699,76	368.945.888,83	390.538.588,59
	TOTALE GENERALE	462.750.951.640,73	21.713.913.223,83	484.464.864.864,56

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO
SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE
DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2011

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE				
	SERV.GEN.PUBBLICHE AMMINISTR. 001000	DIFESA 002000	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 003000	AFFARI ECONOMICI 004000	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 005000
TITOLO I					
Cat. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.411.564.989,94	12.692.047.969,16	11.801.266.000,17	584.131.849,61	176.288.445,23
Cat. 2 CONSUMI INTERMEDI	1.086.003.842,10	730.147.819,12	1.755.342.202,66	155.670.656,99	80.823.224,53
Cat. 3 IMPOSTE PAGATE S/ PRODUZIONE	135.197.406,75	833.782.802,67	713.626.510,40	35.609.368,27	11.377.713,98
Cat. 4 TRASF.CORR.AD AMMIN.PUBBLICHE	57.778.884.485,05	35.038.000,50	302.091.536,00	10.060.686.034,03	129.861.389,81
Cat. 5 TRASF.CORR.FAM.E IST.SOC.PRIV.	200.377.260,96	2.050.159,69	171.800.565,15	288.818.343,75	0,00
Cat. 6 TRASFERIMENTI CORRENTI IMPRESE	2.681.567,00	0,00	0,00	1.881.226.880,60	0,00
Cat. 7 TRASFERIMENTI CORRENTI ESTERO	1.317.133.998,14	105.650.124,90	3.406.336,07	5.747.112,13	5.159.741,00
Cat. 8 RISORSE PROPRIE CEE	14.209.386.428,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 9 INTER.PASS.E REDDITI DA CAPIT.	57.017.659.591,81	1.891.832,99	14.482.574,57	275.802,90	0,00
Cat.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV	17.314.130.812,26	58.956.000,00	39.602.996,47	6.624.995,42	0,00
Cat.11 AMMORTAMENTI	185.869.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat.12 ALTRE USCITE CORRENTI	54.347.393,06	22.250.997,92	28.952.624,05	57.820.909,59	16.500.754,12
TITOLO I	152.713.237.049,90	14.481.815.706,95	14.830.571.345,54	13.076.611.953,29	420.011.268,67
TITOLO II					
Cat.21 INVEST.FISSI LORDI E ACQ.TERR.	751.221.438,84	1.353.087.435,17	401.697.500,77	359.416.136,22	96.416.356,19
Cat.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.226.955.349,32	0,00	3.928.221,54	7.044.425.114,41	267.984.751,87
Cat.23 CONTRIBUTI INVESTIMENTI IMPRES	21.373.406,28	0,00	11.720,00	4.570.001.495,96	917.308,00
Cat.24 CONTR.INV.A FAM.E IST.SOC.PRIV	0,00	7.308,16	0,00	5.494.691,54	0,00
Cat.25 CONTRIBUTI INVESTIM.A ESTERO	186.978.371,47	0,00	0,00	3.783.819,19	0,00
Cat.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT	175.221.137,41	42.500.000,00	376.897.869,31	256.534.741,14	65.465.675,58
Cat.31 ACQUISIZIONI ATTIVITA' FINANZ.	3.995.442.257,89	1.000.000,00	0,00	126.786.090,47	37.000.000,00
TITOLO II	7.357.191.961,21	1.396.594.743,33	782.535.311,62	12.366.442.088,93	467.784.091,64
TITOLO III					
Cat.61 RIMBORSO PASSIVITA'FINANZIARIE	157.550.305.276,88	0,00	84.078.599,81	0,00	0,00
TITOLO III	157.550.305.276,88	0,00	84.078.599,81	0,00	0,00
TOTALE NAZIONALE	317.620.734.287,99	15.878.410.450,28	15.697.185.256,97	25.443.054.042,22	887.795.360,31

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2011

CLASSIFICAZIONE	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE				
ECONOMICA	ABITAZ. E ASSETTO TERRITORIALE 060000	SANITA' 070000	ATT. RICR. CULT. E RELIGIOSE 080000	ISTRUZIONE 090000	PROTEZIONE SOCIALE 010000
TITOLO I					
Cat. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.590.167,04	98.925.673,59	551.768.159,51	27.176.645.464,15	8.430.048.319,27
Cat. 2 CONSUMI INTERMEDI	3.195.101,31	48.482.281,83	75.913.003,62	579.899.024,26	11.775.174,95
Cat. 3 IMPOSTE PAGATE S/ PRODUZIONE	430.916,95	5.268.216,47	34.081.939,26	1.696.156.705,33	2.023.350,74
Cat. 4 TRASF.CORR.AD AMMIN.PUBBLICHE	215.715.377,56	1.205.149.893,00	679.304.643,47	5.061.594.690,19	55.108.439.483,87
Cat. 5 TRASF.CORR.FAM.E IST.SOC.PRIV.	0,00	99.444.303,69	1.124.048.437,52	287.479,00	1.285.940.111,09
Cat. 6 TRASFERIMENTI CORRENTI IMPRESE	124.375.450,78	0,00	64.116.119,00	210.696.974,36	61.878.264,46
Cat. 7 TRASFERIMENTI CORRENTI ESTERO	0,00	329.084,43	0,00	89.527,00	258.228,00
Cat. 8 RISORSE PROPRIE CEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 9 INTER.PASS.E REDDITI DA CAPIT.	0,00	4.775.451,32	4.928.452,27	0,00	0,00
Cat.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV	0,00	0,00	900.000.000,00	0,00	0,00
Cat.11 AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat.12 ALTRE USCITE CORRENTI	6.176.042,79	3.495.643,06	112.713,54	1.268.687,88	2.131.858,55
TITOLO I	356.483.056,43	1.465.870.547,39	3.434.273.468,19	34.726.638.552,17	64.902.494.790,93
TITOLO II					
Cat.21 INVEST.FISSI LORDI E ACQ.TERR.	57.648.973,09	21.381.713,17	62.848.584,61	619.455,07	28.169.356,46
Cat.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	125.874.784,51	323.085.568,55	112.264.490,00	17.444.951,33	599.029.237,99
Cat.23 CONTRIBUTI INVESTIMENTI IMPRES	61.185.947,57	0,00	46.748.401,29	0,00	0,00
Cat.24 CONTR.INV.A FAM.E IST.SOC.PRIV	0,00	0,00	8.128.706,36	0,00	0,00
Cat.25 CONTRIBUTI INVESTIM.A ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	72.511.707,44
Cat.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT	1.946.282.860,92	1.442.383,20	59.201.686,71	0,00	2.223.163,67
Cat.31 ACQUISIZIONI ATTIVITA' FINANZ.	0,00	504.380.987,99	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	2.190.992.566,09	850.290.652,91	289.191.868,97	18.064.406,40	701.933.465,56
TITOLO III					
Cat.61 RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	0,00	1.452.091,75	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	0,00	1.452.091,75	0,00	0,00	0,00
TOTALE NAZIONALE	2.547.475.622,52	2.317.613.292,05	3.723.465.337,16	34.744.702.958,57	65.604.428.256,49

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2011

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE
	TOTALE GENERALE
TITOLO I	
Cat. 1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	64.929.277.037,67
Cat. 2 CONSUMI INTERMEDI	4.527.252.331,37
Cat. 3 IMPOSTE PAGATE S/ PRODUZIONE	3.467.554.930,82
Cat. 4 TRASF.CORR.AD AMMIN.PUBBLICHE	130.576.765.533,48
Cat. 5 TRASF.CORR.FAM.E IST.SOC.PRIV.	3.172.766.660,85
Cat. 6 TRASFERIMENTI CORRENTI IMPRESE	2.344.975.256,20
Cat. 7 TRASFERIMENTI CORRENTI ESTERO	1.437.774.151,67
Cat. 8 RISORSE PROPRIE CEE	14.209.386.428,83
Cat. 9 INTER.PASS.E REDDITI DA CAPIT.	57.044.013.705,86
Cat.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIV	18.319.314.804,15
Cat.11 AMMORTAMENTI	185.869.274,00
Cat.12 ALTRE USCITE CORRENTI	193.057.624,56
TITOLO I	300.408.007.739,46
TITOLO II	
Cat.21 INVEST.FISSI LORDI E ACQ.TERR.	3.132.506.949,59
Cat.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.720.992.469,52
Cat.23 CONTRIBUTI INVESTIMENTI IMPRES	4.700.238.279,10
Cat.24 CONTR.INV.A FAM.E IST.SOC.PRIV	13.630.706,06
Cat.25 CONTRIBUTI INVESTIM.A ESTERO	263.273.898,10
Cat.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN C/CAPIT	2.925.769.517,94
Cat.31 ACQUISIZIONI ATTIVITA' FINANZ.	4.664.609.336,35
TITOLO II	26.421.021.156,66
TITOLO III	
Cat.61 RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	157.635.835.968,44
TITOLO III	157.635.835.968,44
TOTALE NAZIONALE	484.464.864.864,56

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER QUALITÀ DI TITOLI DI SPESA FINO AL 30 SETTEMBRE 2011

MINISTERI		ORDINI DI ACCREDITAM.	ORDINATIVI DIRETTI	ORDINI SPESA FISSA	ORDINI SPESE DI GIUST
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	COMP	31.991.602,14	359.744.448,65	383.212.975,40	
	RES	37.904.014,76	147.385.104,49	43.618,46	
ECONOMIA E FINANZE	COMP	3.690.432.518,62	135.785.593.133,22	538.539.509,64	
	RES	295.444.757,54	10.748.958.065,69	10.578.231,98	
SVILUPPO ECONOMICO	COMP	950.517.377,83	719.454.130,17	124.654.064,91	
	RES	563.204,28	525.856.733,62	618.281,16	
DIFESA	COMP	10.255.753.736,07	3.685.735.063,19	112.502.376,62	
	RES	307.722.636,12	1.576.679.085,97		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	COMP	61.467.144,27	282.136.255,72	517.798.760,04	
	RES	43.469.524,89	124.852.908,44	70.270,93	
AFFARI ESTERI	COMP	8.665.354,91	1.181.660.163,16	176.329.766,84	
	RES	1.853.244,82	198.079.732,91	53.546,58	
GIUSTIZIA	COMP	558.353.129,90	412.031.130,86	3.834.131.178,95	
	RES	51.121.873,80	316.021.878,34	202.902,77	
ESTERI COOPERAZIONE SVILUPPO	COMP				
	RES				
INTERNO	COMP	4.217.321.110,31	11.425.338.278,70	1.910.489.621,57	
	RES	388.464.592,55	806.065.952,44	6.716.862,90	
INFRASTRUTTURE	COMP	302.754.248,99	1.475.267.396,05	568.026.692,06	
	RES	131.431.593,25	1.160.690.689,69	3.914.299,36	
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	COMP	21.800.546,74	52.999.000.632,29	214.105.380,02	
	RES	3.396.036,45	2.298.237.119,01	1.623.536,66	
COMUNICAZIONI	COMP				
	RES				
PUBBLICA ISTRUZIONE	COMP	171.205.056,83	6.394.044.793,41	27.814.095.571,00	
	RES	16.057.003,73	1.921.346.112,92	3.001.977,14	
SALUTE	COMP	15.992.839,53	369.641.816,23	128.815.012,63	
	RES	61.149,24	306.666.845,71	1.416.435,48	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	COMP	9.554.754,94	321.984.491,12	26.668.678,86	
	RES	2.471.111,76	274.788.305,81		
COMMERCIO INTERNAZIONALE	COMP				
	RES				
SOLIDARIETA' SOCIALE	COMP				
	RES				
UNIVERSITA' E RICERCA	COMP				
	RES				
TRASPORTI	COMP				
	RES				
TOTALE GENERALE	COMP	20.295.809.421,08	215.411.631.732,77	36.349.369.588,54	
	RES	1.279.960.743,19	20.405.628.535,04	28.239.963,42	
	TOT	21.575.770.164,27	235.817.260.267,81	36.377.609.551,96	

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER QUALITÀ DI TITOLI DI SPESA FINO AL 30 SETTEMBRE 2011

MINISTERI		ORDINI PER PENSIONI	B.O.T. INTERESSI	PAG. DEB. PUB. CAP	PAG. DEB. PUB. INT.
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	COMP				
	RES				
ECONOMIA E FINANZE	COMP	1.037.277.443,28	1.306.198.795,05		
	RES				
SVILUPPO ECONOMICO	COMP				
	RES				
DIFESA	COMP	4.841.920,41			
	RES				
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	COMP	122.594,84			
	RES				
AFFARI ESTERI	COMP				
	RES				
GIUSTIZIA	COMP	628.116,16			
	RES				
ESTERI COOPERAZIONE SVILUPPO	COMP				
	RES				
INTERNO	COMP	80.245.151,68			
	RES				
INFRASTRUTTURE	COMP				
	RES				
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	COMP				
	RES				
COMUNICAZIONI	COMP				
	RES				
PUBBLICA ISTRUZIONE	COMP				
	RES				
SALUTE	COMP	45.945.695,83			
	RES				
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	COMP				
	RES				
COMMERCIO INTERNAZIONALE	COMP				
	RES				
SOLIDARIETA' SOCIALE	COMP				
	RES				
UNIVERSITA' E RICERCA	COMP				
	RES				
TRASPORTI	COMP				
	RES				
TOTALE GENERALE	COMP	1.169.060.922,20	1.306.198.795,05		
	RES				
	TOT	1.169.060.922,20	1.306.198.795,05		

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER QUALITÀ DI TITOLI DI SPESA FINO AL 30 SETTEMBRE 2011

MINISTERI		DEB. PUB. BTP CAP	DEB. PUB. BTP INT	TOTALE
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	COMP			774.949.026,19
	RES			185.332.737,71
ECONOMIA E FINANZE	COMP	145.253.444.522,52	42.965.436.658,57	330.576.922.580,90
	RES	69.159,35	14.822,83	11.055.065.037,39
SVILUPPO ECONOMICO	COMP			1.794.625.572,91
	RES			527.038.219,06
DIFESA	COMP			14.058.833.096,29
	RES			1.884.401.722,09
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	COMP			861.524.754,87
	RES			168.392.704,26
AFFARI ESTERI	COMP			1.366.655.284,91
	RES			199.986.524,31
GIUSTIZIA	COMP			4.805.143.555,87
	RES			367.346.654,91
ESTERI COOPERAZIONE SVILUPPO	COMP			
	RES			
INTERNO	COMP			17.633.394.162,26
	RES			1.201.247.407,89
INFRASTRUTTURE	COMP			2.346.048.337,10
	RES			1.296.036.582,30
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	COMP			53.234.906.559,05
	RES			2.303.256.692,12
COMUNICAZIONI	COMP			
	RES			
PUBBLICA ISTRUZIONE	COMP			34.379.345.421,24
	RES			1.940.405.093,79
SALUTE	COMP			560.395.364,22
	RES			308.144.430,43
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	COMP			358.207.924,92
	RES			277.259.417,57
COMMERCIO INTERNAZIONALE	COMP			
	RES			
SOLIDARIETA' SOCIALE	COMP			
	RES			
UNIVERSITA' E RICERCA	COMP			
	RES			
TRASPORTI	COMP			
	RES			
TOTALE GENERALE	COMP	145.253.444.522,52	42.965.436.658,57	462.750.951.640,73
	RES	69.159,35	14.822,83	21.713.913.223,83
	TOT	145.253.513.681,87	42.965.451.481,40	484.464.864.864,56

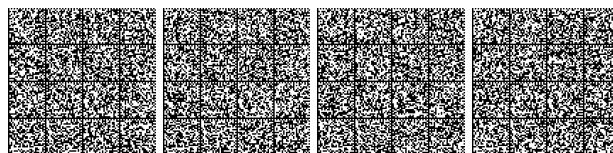
PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO
DISTINTI PER MINISTERI E PER REGIONI
FINO AL 30 SETTEMBRE 2011

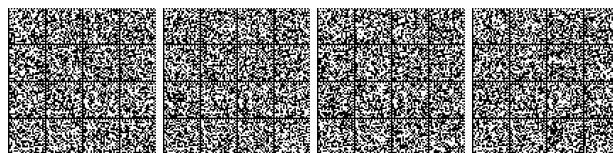
REGIONI		POLITIC. AGRIC. E FOR	ECONOMIA E FINANZE	SVILUPPO ECONOMICO	DIFESA
Piemonte	Comp.	888.438,44	51.975.388,38	30.399,95	18.353,30
	Res.	249.718,21	293.275,78	9.605,08	
	Tot.	1.138.156,65	52.268.664,16	40.005,03	18.353,30
Val D'Aosta	Comp.		587.450.899,93		
	Res.	129,00	200.000.000,00		
	Tot.	129,00	787.450.899,93		
Lombardia	Comp.	3.141.290,25	307.369.440,18	76.200,82	76.638,23
	Res.	441.460,33	5.541.349,71	1.582,73	28.109.809,07
	Tot.	3.582.750,58	312.910.789,89	77.783,55	28.186.447,30
Liguria	Comp.	250.914,87	31.132.455,92	59.286,02	302.663,36
	Res.	315.860,48	239.656,55	3.950,18	10.805.668,02
	Tot.	566.775,35	31.372.112,47	63.236,20	11.108.331,38
Trent. Alto Adige	Comp.	43.020,00	4.721.518,95	29.482,54	1.564,00
	Res.	307,00	67.330,30	3.516,56	
	Tot.	43.327,00	4.788.849,25	32.999,10	1.564,00
Veneto	Comp.	2.511.033,66	21.922.102,48	19.057,47	309.365,03
	Res.	605.091,04	1.783.627,19	76.915,30	2.185.821,39
	Tot.	3.116.124,70	23.705.729,67	95.972,77	2.495.186,42
Friuli Ven. Giulia	Comp.	73.654,66	5.074.446,45	656.552,42	14.903,50
	Res.	913,66	175.573,11	634.068,06	44.769,95
	Tot.	74.568,32	5.250.019,56	1.290.620,48	59.673,45
Emilia Romagna	Comp.	1.802.375,44	17.974.108,97	57.586,49	33.676,35
	Res.	845.561,44	2.594.684,15	20.076,16	1.483.468,12
	Tot.	2.647.936,88	20.568.793,12	77.662,65	1.517.144,47
Toscana	Comp.	4.859.709,17	18.311.972,56	42.740,69	3.539.798.459,23
	Res.	645.169,46	314.430,97	158.146,59	13.304.852,68
	Tot.	5.504.878,63	18.626.403,53	200.887,28	3.553.103.311,91
Umbria	Comp.	722.625,78	4.365.105,41		761,05
	Res.	231.117,73	550.638,06		14.167,69
	Tot.	953.743,51	4.915.743,47		14.928,74
Marche	Comp.	210.001,11	5.594.456,91	39.798,09	47.217,46
	Res.	532.668,56	311.290,75	1.340,49	208.623,23
	Tot.	742.669,67	5.905.747,66	41.138,58	255.840,69
Lazio	Comp.	745.888.140,00	329.376.373.888,39	1.793.409.861,89	7.779.828.076,95
	Res.	177.536.602,71	10.828.807.989,64	525.929.552,97	1.612.472.954,30
	Tot.	923.424.742,71	340.205.181.878,03	2.319.339.414,86	9.392.301.031,25
Abruzzi	Comp.	2.133.137,76	96.364.317,55	29.019,73	8.017.757,05
	Res.	492.491,18	6.681.467,42	32.861,24	191.749.652,47
	Tot.	2.625.628,94	103.045.784,97	61.880,97	199.767.409,52
Molise	Comp.	748.746,05	3.247.197,51		
	Res.	82.264,84	91.126,94		
	Tot.	831.010,89	3.338.324,45		
Campania	Comp.	1.618.067,32	26.860.515,60	41.454,54	320.098,30
	Res.	827.496,35	4.019.128,44	54.640,40	646.170,69
	Tot.	2.445.563,67	30.879.644,04	96.094,94	966.268,99
Puglia	Comp.	2.581.750,72	8.791.638,21	14.368,47	2.729.754.187,62
	Res.	918.267,95	617.161,68	27.881,09	21.340.152,41
	Tot.	3.500.018,67	9.408.799,89	42.249,56	2.751.094.340,03
Basilicata	Comp.	1.276.980,64	1.256.263,94		31,00
	Res.	451.727,47	183.335,96		
	Tot.	1.728.708,11	1.439.599,90		31,00
Calabria	Comp.	6.055.826,63	1.547.755,62	10.263,48	3.455,05
	Res.	972.863,60	663.952,38	35.182,77	
	Tot.	7.028.690,23	2.211.708,00	45.446,25	3.455,05
Sicilia	Comp.	109.589,30	3.777.779,85	79.105,19	255.106,82
	Res.	84.579,38	1.758.150,24	25.481,19	1.306.508,04
	Tot.	194.168,68	5.535.930,09	104.586,38	1.561.614,86
Sardegna	Comp.	33.724,39	2.811.328,09	30.395,12	50.781,99
	Res.	98.447,32	370.868,12	23.418,25	729.104,03
	Tot.	132.171,71	3.182.196,21	53.813,37	779.886,02
Tesoreria centrale	Comp.				
	Res.				
	Tot.				
Totale generale	Comp.	774.949.026,19	330.576.922.580,90	1.794.625.572,91	14.058.833.096,29
	Res.	185.332.737,71	11.055.065.037,39	527.038.219,06	1.884.401.722,09
	Tot.	960.281.763,90	341.631.987.618,29	2.321.663.791,97	15.943.234.818,38

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER MINISTERI E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2011

REGIONI		BENI E ATTIV. CULTUR.	AFFARI ESTERI	GIUSTIZIA	ESTERI COOP. SVILUPP.
Piemonte	Comp.	2.720.932,74		29.428.350,57	
	Res.	3.700.064,38	1.998,19	2.627.580,44	
	Tot.	6.420.997,12	1.998,19	32.055.931,01	
Val D'Aosta	Comp.			429.722,26	
	Res.			12.808,23	
	Tot.			442.530,49	
Lombardia	Comp.	2.599.485,79		82.761.445,56	
	Res.	2.646.647,07	19.599,55	9.986.724,51	
	Tot.	5.246.132,86	19.599,55	92.748.170,07	
Liguria	Comp.	1.017.142,44		13.545.103,57	
	Res.	358.891,34		442.509,16	
	Tot.	1.376.033,78		13.987.612,73	
Trent. Alto Adige	Comp.	57.200,00		6.889.370,41	
	Res.	3.691,12		312.790,13	
	Tot.	60.891,12		7.202.160,54	
Veneto	Comp.	3.675.541,71		21.389.226,02	
	Res.	1.981.415,49		2.329.712,19	
	Tot.	5.656.957,20		23.718.938,21	
Friuli Ven. Giulia	Comp.	1.509.824,74		9.632.327,40	
	Res.	1.703.560,02	387.241,20	697.024,43	
	Tot.	3.213.384,76	387.241,20	10.329.351,83	
Emilia Romagna	Comp.	2.673.813,77		22.875.376,50	
	Res.	1.901.689,64	1.996,38	1.659.061,84	
	Tot.	4.575.503,41	1.996,38	24.534.438,34	
Toscana	Comp.	16.741.024,67	4.408,57	29.301.188,89	
	Res.	445.023,23	8.985,52	3.391.180,74	
	Tot.	17.186.047,90	13.394,09	32.692.369,63	
Umbria	Comp.	1.958.030,43		6.827.852,35	
	Res.	653.676,74	3.992,76	754.535,84	
	Tot.	2.611.707,17	3.992,76	7.582.388,19	
Marche	Comp.	962.920,10		9.583.598,29	
	Res.	878.701,29		690.803,96	
	Tot.	1.841.621,39		10.274.402,25	
Lazio	Comp.	812.941.857,74	1.366.641.220,34	4.294.377.380,19	
	Res.	133.767.784,02	199.556.721,57	323.800.218,05	
	Tot.	946.709.641,76	1.566.197.941,91	4.618.177.598,24	
Abruzzi	Comp.	4.060.013,75		12.703.935,56	
	Res.	915.290,92		1.131.147,06	
	Tot.	4.975.304,67		13.835.082,62	
Molise	Comp.	504.317,11		2.255.016,39	
	Res.	273.841,70		342.801,03	
	Tot.	778.158,81		2.597.817,42	
Campania	Comp.	2.622.325,47		57.975.174,39	
	Res.	16.387.551,28	4.990,95	5.267.365,94	
	Tot.	19.009.876,75	4.990,95	63.242.540,33	
Puglia	Comp.	2.072.822,54		29.802.550,01	
	Res.	709.513,78	998,19	3.246.936,80	
	Tot.	2.782.336,32	998,19	33.049.486,81	
Basilicata	Comp.	2.367.337,92		6.252.124,58	
	Res.	443.978,33		917.176,19	
	Tot.	2.811.316,25		7.169.300,77	
Calabria	Comp.	980.767,67		43.274.142,62	
	Res.	1.407.357,34		2.420.188,55	
	Tot.	2.388.125,01		45.694.331,17	
Sicilia	Comp.	463.714,89	9.656,00	103.171.194,46	
	Res.	37.846,85		5.810.828,28	
	Tot.	501.561,74	9.656,00	108.982.022,74	
Sardegna	Comp.	1.595.681,39		22.668.475,85	
	Res.	176.179,72		1.505.261,54	
	Tot.	1.771.861,11		24.173.737,39	
Tesoreria centrale	Comp.				
	Res.				
	Tot.				
Totale generale	Comp.	861.524.754,87	1.366.655.284,91	4.805.143.555,87	
	Res.	168.392.704,26	199.986.524,31	367.346.654,91	
	Tot.	1.029.917.459,13	1.566.641.809,22	5.172.490.210,78	

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER MINISTERI E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2011

REGIONI		INTERNO	INFRASTRUTTURE	LAVORO E PREVID. SOC.	COMUNICAZIONI
Piemonte	Comp.	237.867.577,55	38.188.884,71	517.020,74	
	Res.	22.593.994,73	695.303,15	98.541,79	
	Tot.	260.461.572,28	38.884.187,86	615.562,53	
Val D'Aosta	Comp.	13.106.619,30		46.838,12	
	Res.	1.075.844,80		3.763,40	
	Tot.	14.182.464,10		50.601,52	
Lombardia	Comp.	423.583.190,98	46.688.061,08	1.082.994,20	
	Res.	37.678.934,63	22.649.920,00	1.010.937,62	
	Tot.	461.262.125,61	69.337.981,08	2.093.931,82	
Liguria	Comp.	158.768.272,89	61.296.065,05	421.098,98	
	Res.	13.799.781,63	2.670.866,85	11.958,08	
	Tot.	172.568.054,52	63.966.931,90	433.057,06	
Trent. Alto Adige	Comp.	58.372.360,02	1.178.734,68		
	Res.	3.958.301,52			
	Tot.	62.330.661,54	1.178.734,68		
Veneto	Comp.	225.745.510,44	17.679.195,34	467.425,07	
	Res.	19.725.656,35	283.253,34	74.024,47	
	Tot.	245.471.166,79	17.962.448,68	541.449,54	
Friuli Ven. Giulia	Comp.	112.646.423,60	1.485.920,33	190.842,45	
	Res.	11.290.899,75	108.359,86	10.247,23	
	Tot.	123.937.323,35	1.594.280,19	201.089,68	
Emilia Romagna	Comp.	247.975.789,51	24.167.153,08	683.567,10	
	Res.	21.087.864,75	224.786,78	47.684,93	
	Tot.	269.063.654,26	24.391.939,86	731.252,03	
Toscana	Comp.	233.810.001,35	11.118.349,13	764.753,80	
	Res.	21.276.514,92	1.322.077,33	36.362,90	
	Tot.	255.086.516,27	12.440.426,46	801.116,70	
Umbria	Comp.	52.599.891,29	3.821.323,58	167.591,62	
	Res.	4.448.783,34		18.888,92	
	Tot.	57.048.674,63	3.821.323,58	186.480,54	
Marche	Comp.	101.459.314,40	46.624.024,89	298.718,96	
	Res.	9.469.266,74	3.033.368,91	22.520,55	
	Tot.	110.928.581,14	49.657.393,80	321.239,51	
Lazio	Comp.	14.258.200.632,80	1.874.167.714,74	53.212.769.372,69	
	Res.	888.527.430,54	1.243.581.845,77	2.301.468.762,51	
	Tot.	15.146.728.063,34	3.117.749.560,51	55.514.238.135,20	
Abruzzi	Comp.	86.949.513,48	1.941.295,51	13.976.276,92	
	Res.	8.495.821,15	993.108,87	10.064,82	
	Tot.	95.445.334,63	2.934.404,38	13.986.341,74	
Molise	Comp.	26.080.948,15	308.451,01	176.543,24	
	Res.	1.996.010,48		28.171,02	
	Tot.	28.076.958,63	308.451,01	204.714,26	
Campania	Comp.	377.226.498,52	38.498.899,51	1.083.609,68	
	Res.	33.108.348,05	739.180,24	241.013,94	
	Tot.	410.334.846,57	39.238.079,75	1.324.623,62	
Puglia	Comp.	229.612.629,68	70.507.081,01	914.329,80	
	Res.	24.384.774,59	1.885.413,30	67.899,33	
	Tot.	253.997.404,27	72.392.494,31	982.229,13	
Basilicata	Comp.	33.409.119,93	23.348,91	241.432,24	
	Res.	4.068.959,14		16.007,91	
	Tot.	37.478.079,07	23.348,91	257.440,15	
Calabria	Comp.	191.708.953,56	18.269.394,10	547.618,83	
	Res.	18.875.460,06	14.022.812,55	73.072,31	
	Tot.	210.584.413,62	32.292.206,65	620.691,14	
Sicilia	Comp.	441.487.879,41	69.197.682,00	197,18	
	Res.	43.380.841,22	3.044.409,59		
	Tot.	484.868.720,63	72.242.091,59	197,18	
Sardegna	Comp.	122.783.035,40	20.886.758,44	556.327,43	
	Res.	12.003.919,50	781.875,76	16.770,39	
	Tot.	134.786.954,90	21.668.634,20	573.097,82	
Tesoreria centrale	Comp.				
	Res.				
	Tot.				
Totale generale	Comp.	17.633.394.162,26	2.346.048.337,10	53.234.906.559,05	
	Res.	1.201.247.407,89	1.296.036.582,30	2.303.256.692,12	
	Tot.	18.834.641.570,15	3.642.084.919,40	55.538.163.251,17	

Segue: PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER MINISTERI E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2011

REGIONI		PUBBLICA ISTRUZIONE	SALUTE	AMBIENTE E TUT. TERR.	COMMERCIO INTERNAZ.
Piemonte	Comp.	11.205.333,60	224.653,34		
	Res.	1.842.222,74	9.479,29		
	Tot.	13.047.556,34	234.132,63		
Val D'Aosta	Comp.		5.610,15		
	Res.				
	Tot.		5.610,15		
Lombardia	Comp.	40.018.392,70	2.131.248,79	43.261,50	
	Res.	1.519.714,33	24.889,38		
	Tot.	41.538.107,03	2.156.138,17	43.261,50	
Liguria	Comp.	5.170.802,10	16.117.045,12	6.959,92	
	Res.	585.202,95	2.475,90	87.237,92	
	Tot.	5.756.005,05	16.119.521,02	94.197,84	
Trent. Alto Adige	Comp.	13.666,48	43.747,38	294.515,99	
	Res.				
	Tot.	13.666,48	43.747,38	294.515,99	
Veneto	Comp.	31.054.126,70	703.372,72	127.271,65	
	Res.	1.565.813,87		155.389,27	
	Tot.	32.619.940,57	703.372,72	282.660,92	
Friuli Ven. Giulia	Comp.	3.386.300,31	22.410,42	6.500,77	
	Res.	40.068,07	10.659,90	15.162,63	
	Tot.	3.426.368,38	33.070,32	21.663,40	
Emilia Romagna	Comp.	19.780.232,19	340.756,64	4.503.552,44	
	Res.	1.726.889,33	4.345,18		
	Tot.	21.507.121,52	345.101,82	4.503.552,44	
Toscana	Comp.	7.492.034,94	382.817,22	7.882,02	
	Res.	535.846,33	432.789,08	64.470,49	
	Tot.	8.027.881,27	815.606,30	72.352,51	
Umbria	Comp.	1.573.095,34	34.297,64		
	Res.	129.740,06			
	Tot.	1.702.835,40	34.297,64		
Marche	Comp.	2.077.391,82	291.664,81		
	Res.	183.109,48	301.932,85	9.501,66	
	Tot.	2.260.501,30	593.597,66	9.501,66	
Lazio	Comp.	34.199.691.635,94	536.694.513,73	344.587.249,02	
	Res.	1.925.691.043,08	306.770.322,83	275.737.046,67	
	Tot.	36.125.382.679,02	843.464.836,56	620.324.295,69	
Abruzzi	Comp.	2.559.967,57	386.594,04	8.457.039,34	
	Res.	315.310,21	16.805,83	218.385,71	
	Tot.	2.875.277,78	403.399,87	8.675.425,05	
Molise	Comp.	464.788,67	276.515,08		
	Res.	126.165,17			
	Tot.	590.953,84	276.515,08		
Campania	Comp.	24.605.210,81	924.030,96		
	Res.	2.839.859,84	60.617,02	92.262,78	
	Tot.	27.445.070,65	984.647,98	92.262,78	
Puglia	Comp.	13.217.384,55	844.965,51		
	Res.	1.725.676,32		96.068,78	
	Tot.	14.943.060,87	844.965,51	96.068,78	
Basilicata	Comp.	868.234,30	41.759,70		
	Res.	439.313,60			
	Tot.	1.307.547,90	41.759,70		
Calabria	Comp.	4.016.110,34	249.008,14		
	Res.	255.680,46	217.561,55	32.485,82	
	Tot.	4.271.790,80	466.569,69	32.485,82	
Sicilia	Comp.	7.236.496,96	484.298,99	173.692,27	
	Res.	402.487,27	33.767,10	605.951,28	
	Tot.	7.638.984,23	518.066,09	779.643,55	
Sardegna	Comp.	4.914.215,92	196.053,84		
	Res.	480.950,68	258.784,52	145.454,56	
	Tot.	5.395.166,60	454.838,36	145.454,56	
Tesoreria centrale	Comp.				
	Res.				
	Tot.				
Totale generale	Comp.	34.379.345.421,24	560.395.364,22	358.207.924,92	
	Res.	1.940.405.093,79	308.144.430,43	277.259.417,57	
	Tot.	36.319.750.515,03	868.539.794,65	635.467.342,49	

Segue: **PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER MINISTERI E PER REGIONI FINO AL 30 SETTEMBRE 2011**

REGIONI		SOLIDARIETA' SOCIALE	UNIVERSITA' E RICERCA	TRASPORTI	TOTALE
Piemonte	Comp.				373.065.333,32
	Res.				32.121.783,78
	Tot.				405.187.117,10
Val D'Aosta	Comp.				601.039.689,76
	Res.				201.092.545,43
	Tot.				802.132.235,19
Lombardia	Comp.				909.571.650,08
	Res.				109.631.568,93
	Tot.				1.019.203.219,01
Liguria	Comp.				288.087.810,24
	Res.				29.324.059,06
	Tot.				317.411.869,30
Trent. Alto Adige	Comp.				71.645.180,45
	Res.				4.345.936,63
	Tot.				75.991.117,08
Veneto	Comp.				325.603.228,29
	Res.				30.766.719,90
	Tot.				356.369.948,19
Friuli Ven. Giulia	Comp.				134.700.107,05
	Res.				15.118.547,87
	Tot.				149.818.654,92
Emilia Romagna	Comp.				342.867.988,48
	Res.				31.598.108,70
	Tot.				374.466.097,18
Toscana	Comp.				3.862.635.342,24
	Res.				41.935.850,24
	Tot.				3.904.571.192,48
Umbria	Comp.				72.070.574,49
	Res.				6.805.541,14
	Tot.				78.876.115,63
Marche	Comp.				167.189.106,84
	Res.				15.643.128,47
	Tot.				182.832.235,31
Lazio	Comp.				450.595.571.544,42
	Res.				20.743.648.274,66
	Tot.				471.339.219.819,08
Abruzzi	Comp.				237.578.868,26
	Res.				211.052.406,88
	Tot.				448.631.275,14
Molise	Comp.				34.062.523,21
	Res.				2.940.381,18
	Tot.				37.002.904,39
Campania	Comp.				531.775.885,10
	Res.				64.288.625,92
	Tot.				596.064.511,02
Puglia	Comp.				3.088.113.708,12
	Res.				55.020.744,22
	Tot.				3.143.134.452,34
Basilicata	Comp.				45.736.633,16
	Res.				6.520.498,60
	Tot.				52.257.131,76
Calabria	Comp.				266.663.296,04
	Res.				38.976.617,39
	Tot.				305.639.913,43
Sicilia	Comp.				626.446.393,32
	Res.				56.490.850,44
	Tot.				682.937.243,76
Sardegna	Comp.				176.526.777,86
	Res.				16.591.034,39
	Tot.				193.117.812,25
Tesoreria centrale	Comp.				
	Res.				
	Tot.				
Totale generale	Comp.				462.750.951.640,73
	Res.				21.713.913.223,83
	Tot.				484.464.864.864,56

ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE

	AL 31 DICEMBRE 2010	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 30 SETTEMBRE 2011
D.G.T. UNITA' SANITARIE LOCALI	83.437,19	0,00	0,00	83.437,19
PATRIMONIO DELLO STATO SPA	50.297.540,15	239.697,96	0,00	50.537.238,11
AMM. AUT. MONOPOLI DI STATO	1.333.384.207,20	830.835.974,68	1.081.647.930,92	1.082.572.250,96
M.S.FONDO RISERVA LOTTERIE NAZ	35.147.027,01	2.154.145,50	6.551.700,00	30.749.472,51
M.S. SERVIZIO LOTTERIE NAZ.	10.052.588.359,52	5.038.427.232,99	10.063.799.539,61	5.027.216.052,90
MONOPOLI - SERVIZIO LOTTO	3.626.771.391,01	813.043.261,11	3.626.771.630,90	813.043.021,22
AAMS FONDO SPECIALE RISERVA	2.877.319,34	263.258,35	0,00	3.140.577,69
DIPARTES CANONI LOCAZ.L.326/03	6.759.370,13	217.138.475,07	193.838.643,11	30.059.202,09
A.N.A.S. S.P.A	415.250.335,44	980.336.612,10	1.126.339.167,79	269.247.779,75
POSTE ITALIANE SERV BANCOPOSTA	4.366.075.152,85	99.571.670.138,10	99.278.536.489,86	4.659.208.801,09
DIP.TES-MOV.FONDI CON L'ESTERO	48.956.583,71	7.822.560,18	7.827.766,84	48.951.377,05
POSTE ITALIANE S.P.A	35.211.092,62	444.671.479,33	454.770.851,46	25.111.720,49
POSTE ITAL.SPA EROG.CASSA DP	184.611,00	1.547.016.555,21	1.547.201.166,21	0,00
AGEA-AIUTI E AMMASSI COMUNIT*	751.000.821,67	1.840.667.484,19	1.458.519.923,93	1.133.148.381,93
AGEA - INTERVENTI NAZIONALI	70.781.063,10	115.663.873,22	137.168.411,53	49.276.524,79
FERROVIE STATO ITALIANE C.ORD.	337.980.673,64	3.829.795.264,29	3.517.119.992,54	650.655.945,39
C.P.G. - PRESTITI PUBBLICI	13.435,67	58.401.286,63	58.414.722,30	0,00
C.P.G. - AEM	510,28	29.348.949,27	29.349.459,55	0,00
C.P.G. - TAV	16.754.640,63	16.947.230,54	33.701.871,17	0,00
C.P.G. - POSTE	20.308.937,27	20.312.480,51	40.621.417,78	0,00
INPS-ART.24-L.21.12.1978,N.843	7.558.307.034,84	79.186.441.759,21	82.387.768.872,03	4.356.979.922,02
D.G.T.-CREDITI CEDUTI DA INPS	1.026.038.107,64	135.864,74	46.130.262,77	980.043.709,61
SOC.CART.CREDITI INPS L.402/99	1.887.432.233,46	534.378.205,26	1.591.851.073,91	829.959.364,81
INPS-TFR ART.1 C.755 L.296-06	0,00	2.509.412.117,99	1.034.771.453,92	1.474.640.664,07
S. C. I. P. 1	4.306.474,21	28.600,11	0,00	4.335.074,32
C.N.E.L.	8.807.862,33	13.347.734,65	9.894.897,99	12.260.698,99
DIP.TO RAG.GEN.STATO - IGEPA	25.054.482,35	13.536.487,74	20.620.769,28	17.970.200,81
S. C. I. P. 2	107.935.293,37	1.761.086,53	356.168,98	109.340.210,92
SCIC CARTOLAR. MUTUI INPDAP	40.217.664,53	37.359.241,04	17.765.406,75	59.811.498,82
AG.SVILUPPO MEZZOGIORNO	118.553.018,23	679.893,24	0,00	119.232.911,47
SCIC CARTOL.CREDITI MAP E MIUR	33.774.739,43	83.858.256,37	65.469.599,93	52.163.395,87
MIN.TESORO-FRONTALIERI	42.054.156,35	25.352.215,77	42.054.156,35	25.352.215,77
CASSA SPEC.CONTO NUMISMATICO	0,00	1.820.853,90	1.820.853,90	0,00
MINISTERO AFFARI ESTERI	139.214.503,17	44.209.457,26	73.382,58	183.350.577,85
ACCISA BENZINE L. 549/1995	232.348.519,51	1.174.703.726,42	1.232.906.653,73	174.145.592,20
ALIENAZ VEICOLI SEQUES L326-03	1.666.332,15	1.327.998,47	0,00	2.994.330,62
ACCISA SUL GASOLIO L. 244-2007	33.946.827,83	199.098.026,56	210.904.060,21	22.140.794,18
MIN.TESORO - PENSIONI DI STATO	19.520.044,63	4.804,59	0,00	19.524.849,22
FONDO EDIFICI DI CULTO	12.427.385,01	5.167.496,57	6.802.940,03	10.791.941,55
GRUPPO MEDAGLIE ORO AL VAL.MIL	3.498,19	10.373,07	3.498,19	10.373,07
CASSA PREV MOTORIZZ CIVILE	163,83	5.000.000,00	5.000.000,00	163,83
DIP.TES.F.GARANZIA PC STUDENTI	447.434,03	0,00	0,00	447.434,03
ARTIGIANCASSA F. GAR. PC STUD	2.277.470,81	0,00	0,00	2.277.470,81
AG NAZ A.I.S.I. INIZ DIP GIOVE	24.210.000,00	15.000.000,00	11.100.000,00	28.110.000,00
CONSAP GEST FONDO CRED GIOV	9.482.645,29	0,00	87.194,35	9.395.450,94
MEF DIPTES FONDO ART81 L133-08	515.336.473,35	2.590.426,00	201.561.973,57	316.364.925,78
CONSAP SPA ART. 4 DL 185-08	44.782.292,83	0,00	53.008,44	44.729.284,39
ART.3 DL 39-09-SUBENTRO MUTUI	0,00	45.415,28	31.253,80	14.161,48
CONSAP SPA FONDO MUTUI L244-07	5.000.000,00	0,00	606.480,95	4.393.519,05
CONSAP FONDO ACQU PRIMA CASA	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
INPDAP GEST. AUT. B EX INADEL	217.311.150,15	1.548.966.464,65	1.543.655.827,08	222.621.787,72
INPDAP GEST. AUT. C EX ENPDEP	3.688.486,55	8.615.584,65	5.028.494,64	7.275.576,56
INPDAP -GEST.AUT.A OPERA PREV.	594.810.565,89	3.352.882.541,04	3.350.589.124,54	597.103.982,39
INPS DIREZIONE GENER EX IPOST	1.167.710.764,35	695.488.067,25	1.780.012.088,28	83.186.743,32
LIQUID.GEST.BUONUSCITA IPOST	168.451.993,28	7.206.410,94	123.247.920,77	52.410.483,45

Segue: ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE

	AL 31 DICEMBRE 2010	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 30 SETTEMBRE 2011
INAIL DISMISS BENI IMMOBILIARI	94.680.874,55	1.107.483,12	0,00	95.788.357,67
INAIL EX IPSEMA	195.073.708,03	249.481.509,94	174.040.066,58	270.515.151,39
ENPALS	1.481.948.606,71	453.585.190,03	279.174.930,86	1.656.358.865,88
INPDAP -G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	106.927.964,54	869.343.066,44	380.000.000,00	596.271.030,98
INAIL ART 24 L.843/1978	12.723.826.570,14	682.971.499,47	6.266.826.701,91	7.139.971.367,70
INAIL-INCASSI CONTR.UNIFICATI	4.253.034.325,45	6.612.773.910,95	0,00	10.865.808.236,40
INPDAP - PENS.CONTR.STATO	1.997.559.788,84	23.097.910.723,23	23.723.822.587,95	1.371.647.924,12
INPDAP - PENS.L. 335/95	95.620.358,41	33.163.624.319,58	33.144.780.153,24	114.464.524,75
INPDAP GEST.AUT. D - C.P.D.E.L	298.926.921,19	11.868.419.446,93	11.129.591.201,96	1.037.755.166,16
INPDAP GEST.AUT. D - C.P.S	314.198.632,42	2.601.340.238,01	2.525.359.708,45	390.179.161,98
INPDAP GEST.AUT. D - C.P.I	83.287.807,51	186.015.728,35	211.334.469,37	57.969.066,49
INPDAP GEST.AUT. D - C.P.U.G	18.823.318,56	36.434.124,92	36.440.583,17	18.816.860,31
ISA CONTRATTI FILIERA L.80-05	19.588.514,57	4.361.679,43	10.128.395,60	13.821.798,40
FONDO INCREMENTO EDILIZIO	29.328.544,20	208.067,01	0,00	29.536.611,21
FONDO INCREMENTO PRODUTTIVITA	123.187,66	0,00	0,00	123.187,66
BANCA POPOLARE DI NOVARA SCRL	9.663,37	65.000,00	23.074,30	51.589,07
DIP.TESORO ART.2 L.341-95	157.029.712,28	0,00	331.991,04	156.697.721,24
SOGESID - FIN.ISTIT	37.617.699,28	0,00	1.311.165,00	36.306.534,28
SIMEST D.LGS.143/98 F.ESTERO	1.784.454.178,78	17.000.000,00	121.000.000,00	1.680.454.178,78
AG NAZ A.I.S.I. SPA PROMOZ TUR	648.426,75	0,00	0,00	648.426,75
AG NAZ A.I.S.I. SPA	263.000.334,83	114.145.519,12	245.145.927,01	131.999.926,94
SIMEST FONDI VENTURE CAPITAL	32.535.026,17	4.000.000,00	3.000.000,00	33.535.026,17
AG NAZ A.I.S.I. SPA F.R 289-03	39.811.228,40	108.739.003,48	75.811.234,24	72.738.997,64
UNICREDIT SPA	880.151,91	0,00	0,00	880.151,91
FINEST SPA	3.349.081,90	0,00	50.000,00	3.299.081,90
MAP FONDO SALVATAGGIO IMPRESE	91.444.730,67	0,00	0,00	91.444.730,67
I.S.M.E.A. ATTUAZ. DM 28-12-06	46.422.731,70	0,00	2.621.491,00	43.801.240,70
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A	315.642,46	115.291,67	115.324,47	315.609,66
M.TRASP.METROCAMPANIA NORDEST	4.386.031,51	0,00	0,00	4.386.031,51
M.TRASP.FERR.ADRIAT.SANGRITANA	7.677.129,20	0,00	0,00	7.677.129,20
M.TRASP.CIRCUMVESUVIANA	4.804.933,34	0,00	781.241,59	4.023.691,75
M.TRASP.FERR.APPULO LUCANE	544.406,31	880.000,00	141.569,92	1.282.836,39
M.TRASP.FERR.DELLA CALABRIA	830.141,73	0,00	654.686,00	175.455,73
M.TRASP.FERR.DEL SUD EST E S.A	9.850.967,38	0,00	0,00	9.850.967,38
M.TRASP.SISTEMI TERRITOR.SPA	171.958,44	0,00	0,00	171.958,44
M.TRASP.FERR.EMILIA ROMAGNA	1.271.302,19	0,00	1.271.302,19	0,00
ENAV SPA	3.805.213,05	0,00	3.800.000,00	5.213,05
M.TRASP.R.PIEMONTE DLGS422/97	74.014.524,54	24.909.600,28	12.976.441,52	85.947.683,30
M.TRASP.R.LOMBARDIA DLGS422/97	170.501.842,97	53.498.255,38	31.611.230,35	192.388.868,00
M.TRASP.R.VENETO DLGS422/97	40.673.922,14	12.524.960,67	20.685.872,16	32.513.010,65
M.TRASP.R.LIGURIA DLGS422/97	1.717.210,58	7.283.909,04	4.097.260,28	4.903.859,34
M.TRASP.R.EMILIA R. DLGS422/97	36.827.490,83	20.721.979,44	37.646.299,33	19.903.170,94
M.TRASP.R.TOSCANA DLGS422/97	31.423.563,27	5.389.924,12	928.973,08	35.884.514,31
M.TRASP.R.UMBRIA DLGS422/97	53.483.394,94	7.805.134,18	0,00	61.288.529,12
M.TRASP.R.LAZIO DLGS422/97	79.819.450,38	30.783.203,39	60.391,48	110.542.262,29
M.TRASP.R.ABRUZZO DLGS422/97	44.072.861,14	0,00	2.444.784,00	41.628.077,14
M.TRASP.R.CAMPANIA DLGS422/97	427.182.048,35	53.747.115,12	59.370.206,92	421.558.956,55
M.TRASP.R.PUGLIA DLGS422/97	94.926.438,21	23.885.438,53	11.233.993,19	107.577.883,55
M.TRASP.R.BASILICATADLGS422/97	13.545.592,65	0,00	1.187.167,80	12.358.424,85
M.TRASP.R.CALABRIA DLGS422/97	10.735.350,99	0,00	0,00	10.735.350,99
MIN.TRASP FERR UDINE-CIVIDALE	1.440.423,00	0,00	854.581,45	585.841,55
F GARANZ DEBITI PARTITI POLIT	10.843.569,78	0,00	0,00	10.843.569,78
IPI - FONDO RIDITT	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00
MED.CRED.CENTR.F.CENTR.GARANZ.	3.597.625,23	0,00	1.450.000,00	2.147.625,23
MED.CENTR.CONC.STAT.L.1142/67	62.906.699,86	500.000,00	4.700.000,00	58.706.699,86

Segue: ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE

	AL 31 DICEMBRE 2010	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 30 SETTEMBRE 2011
MED. CENTR. L. 317/91 ART. 31	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
MED. CENTR. L.35/95 ART. 3 BIS	2.572.410,36	0,00	0,00	2.572.410,36
MEDIOCREDITO CENTRALE L.74/96	1.629.445,26	0,00	0,00	1.629.445,26
MEDCEN EX L.295/73 S. INTERNO	53.830.637,70	0,00	1.900.000,00	51.930.637,70
MEDCEN F.C.GAR. CREDITO NAVALE	107.463.426,83	0,00	0,00	107.463.426,83
ARTIGIANCASSA	96.276.289,87	9.291.359,59	29.000.000,00	76.567.649,46
ARTIGIANCASSA FONDO GARANZIA	98.854.236,66	0,00	1.950.000,00	96.904.236,66
ARTIGIANCASSA FONDI REGIONALI	17.390.274,64	621.814,11	0,00	18.012.088,75
MINLAV L.236/93 FIN. NAZIONALI	973.363.331,46	12.606.108,35	96.404.690,19	889.564.749,62
MINLAV L.236/93 FIN.COMUNITARI	363.358.346,86	1.704.394,18	184.833,95	364.877.907,09
ALUMIX SPA IN L.C.A	104.575.475,78	0,00	0,00	104.575.475,78
EFIMPIANTI SPA IN L.C.A	108.958.791,89	0,00	0,00	108.958.791,89
FONDO REGIONALE PROTEZ.CIVILE	6.697.790,16	3.876.677,04	10.574.467,20	0,00
ANAS EX FONDO CENTR GARANZIA	632.529.126,78	2.474,96	0,00	632.531.601,74
CONI	11.098.538,87	335.927.514,75	333.400.407,91	13.625.645,71
CONSORZIO ASI AVELLINO	0,00	142,86	0,00	142,86
CORTE DEI CONTI	197.705.442,93	230.302.785,07	124.993.948,03	303.014.279,97
SCUOLA SUPERIORE DELLA P.A.	19.338.362,33	7.193.809,62	6.040.662,87	20.491.509,08
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	4.494.366.958,65	3.246.539.125,37	4.014.482.726,91	3.726.423.357,11
CONSIGLIO DI STATO E T.A.R	123.882.530,73	146.801.693,73	167.157.192,60	103.527.031,86
MIN SV ECON-GEST TRANS EX ICE	10.089.544,33	109.482.906,40	99.506.773,80	20.065.676,93
ISTITUTO ITALIANO TECNOLOGIA	10.099.994,32	0,00	0,00	10.099.994,32
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	91.034.434,80	106.950.844,73	130.636.939,94	67.348.339,59
CROCE ROSSA ITALIANA	230.000,00	218.850.084,91	212.480.084,91	6.600.000,00
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	39.718.933,81	11.007.809,81	13.624.697,41	37.102.046,21
SISTEMA INFORMAZ SICUR REP	138.579.631,14	503.736.795,43	330.009.634,27	312.306.792,30
IST ITAL TECNO ART 18 DL 78-09	310.089.962,41	60.000.080,89	43.097.050,83	326.992.992,47
CONSORZIO BONIFICA 10 SIRACUSA	42.847,88	0,00	0,00	42.847,88
AGENZIA NAZ GIOVANI L 662-96	4.253.343,62	1.649.427,65	5.902.771,27	0,00
MIN.BENI CULT.IST.RESTAURO	282.749,73	0,00	275.852,68	6.897,05
IST.POLIGRAF.E ZECCA STATO	4.946,00	119.357.298,92	119.362.226,92	18,00
IRAP ERARIO D. L.VO 446/97	281.189.194,59	0,00	0,00	281.189.194,59
R. LAZIO ADD.IRPEF	82.826.420,58	918.470.255,73	886.863.670,45	114.433.005,86
R. ABRUZZO ADD.IRPEF	14.840.399,83	131.994.001,33	130.268.436,52	16.565.964,64
R. CALABRIA ADD.IRPEF	16.511.858,38	167.800.549,78	162.645.821,73	21.666.586,43
R. TOSCANA ADD.IRPEF	32.974.385,16	309.283.048,77	304.872.694,03	37.384.739,90
R. MOLISE ADD.IRPEF	3.184.034,70	33.568.103,70	32.239.853,31	4.512.285,09
R. PUGLIA ADD.IRPEF	28.983.759,40	215.762.361,49	218.369.635,31	26.376.485,58
R. MARCHE ADD.IRPEF	14.182.665,58	135.958.134,13	133.642.052,79	16.498.746,92
R. UMBRIA ADD.IRPEF	9.405.601,69	79.651.709,44	79.176.741,74	9.880.569,39
R. LIGURIA ADD.IRPEF	19.060.934,02	188.317.166,66	184.997.572,97	22.380.527,71
R. SARDEGNA ADD.IRPEF	11.201.370,40	99.740.433,22	98.316.724,94	12.625.078,68
R. PIEMONTE ADD.IRPEF	58.553.138,38	566.489.191,70	558.424.678,57	66.617.651,51
R. CAMPANIA ADD.IRPEF	56.814.694,66	525.449.312,65	515.696.817,25	66.567.190,06
R. BASILICATA ADD.IRPEF	3.528.696,26	30.755.678,54	30.358.224,92	3.926.149,88
R. EMILIA ROM. ADD.IRPEF	62.737.981,17	606.962.718,15	600.527.313,98	69.173.385,34
R. FRIULI V.G. ADD.IRPEF	12.375.036,27	111.819.040,01	111.573.785,31	12.620.290,97
P. A. TRENTO ADD.IRPEF	4.966.920,54	49.101.139,72	48.566.284,35	5.501.775,91
P. A. BOLZANO ADD.IRPEF	5.301.481,10	44.088.806,11	44.611.457,41	4.778.829,80
R. VENETO ADD.IRPEF	50.947.511,46	421.557.311,83	427.281.310,82	45.223.512,47
R. LOMBARDIA ADD.IRPEF	119.096.316,10	1.206.216.112,64	1.193.525.900,81	131.786.527,93
R. VALLE D'AOSTA ADD.IRPEF	1.293.948,41	12.690.074,86	12.503.749,99	1.480.273,28
R. SICILIA ADD.IRPEF	44.846.258,39	382.835.044,49	379.322.795,15	48.358.507,73
R. LAZIO IRAP AMM.PUBBL	153.411.551,98	1.183.904.211,84	1.211.694.583,41	125.621.180,41
R. ABRUZZO IRAP AMM.PUBBL	25.169.418,76	171.820.976,59	178.338.406,76	18.651.988,59

Segue: ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE

	AL 31 DICEMBRE 2010	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 30 SETTEMBRE 2011
R. CALABRIA IRAP AMM.PUBBL	36.847.191,79	274.428.208,61	282.009.657,38	29.265.743,02
R. TOSCANA IRAP AMM.PUBBL	61.973.046,59	483.561.217,41	494.167.416,35	51.366.847,65
R. MOLISE IRAP AMM.PUBBL	5.955.831,33	49.780.802,86	50.464.972,87	5.271.661,32
R. PUGLIA IRAP AMM.PUBBL	63.233.144,80	513.370.230,02	525.475.574,66	51.127.800,16
R. MARCHE IRAP AMM.PUBBL	24.871.154,06	188.215.604,15	192.201.068,21	20.885.690,00
R. UMBRIA IRAP AMM.PUBBL	14.526.193,30	117.127.595,25	119.714.343,58	11.939.444,97
R. LIGURIA IRAP AMM.PUBBL	27.696.363,89	227.783.665,83	233.092.364,84	22.387.664,88
R. SARDEGNA IRAP AMM.PUBBL	32.808.226,38	271.158.852,38	274.835.654,63	29.131.424,13
R. PIEMONTE IRAP AMM.PUBBL	68.155.818,01	513.676.988,77	527.710.844,09	54.121.962,69
R. CAMPANIA IRAP AMM.PUBBL	127.301.311,28	711.766.632,22	757.549.835,91	81.518.107,59
R. BASILICATA IRAP AMM.PUBBL	11.480.823,98	85.624.057,99	87.610.340,16	9.494.541,81
R. EMILIA R. IRAP AMM.PUBBL	61.298.153,78	519.140.687,55	526.896.773,91	53.542.067,42
R. FRIULI V.G. IRAP AMM.PUBBL	29.424.817,92	185.123.072,38	194.016.333,75	20.531.556,55
P. A. TRENTO IRAP AMM.PUBBL	5.947.183,60	91.783.295,93	84.839.105,00	12.891.374,53
P. A. BOLZANO IRAP AMM.PUBBL	13.094.489,45	104.454.899,12	103.613.161,32	13.936.227,25
R. VENETO IRAP AMM.PUBBL	65.381.339,85	508.326.123,36	517.469.107,65	56.238.355,56
R. LOMBARDIA IRAP AMM.PUBBL	114.309.865,12	919.536.816,18	940.200.047,54	93.646.633,76
R.VALLE D'AOSTA IRAP AMM.PUBBL	3.868.192,93	28.322.525,54	29.227.954,76	2.962.763,71
R. SICILIA IRAP AMM.PUBBL	102.578.059,81	735.770.485,69	765.293.907,10	73.054.638,40
R. LAZIO IRAP ALTRI SOGGETTI	1.309.394.859,01	1.358.614.151,69	2.544.145.616,42	123.863.394,28
R. ABRUZZO IRAP ALTRI SOGGETTI	161.687.156,06	199.369.396,64	338.924.818,18	22.131.734,52
R.CALABRIA IRAP ALTRI SOGGETTI	101.804.117,01	127.632.485,35	214.003.331,78	15.433.270,58
R.TOSCANA IRAP ALTRI SOGGETTI	675.809.795,47	614.670.555,50	1.226.034.397,14	64.445.953,83
R.MOLISE IRAP ALTRI SOGGETTI	29.061.834,65	27.604.021,01	53.630.016,91	3.035.838,75
R.PUGLIA IRAP ALTRI SOGGETTI	310.987.992,16	339.466.847,92	609.568.520,52	40.886.319,56
R. MARCHE IRAP ALTRI SOGGETTI	262.000.600,73	258.761.997,33	490.746.890,73	30.015.707,33
R. UMBRIA IRAP ALTRI SOGGETTI	111.557.175,20	110.781.054,60	208.315.489,93	14.022.739,87
R. LIGURIA IRAP ALTRI SOGGETTI	257.444.835,22	269.804.227,60	502.174.815,46	25.074.247,36
R.SARDEGNA IRAP ALTRI SOGGETTI	134.182.567,90	144.820.171,78	261.162.725,30	17.840.014,38
R.PIEMONTE IRAP ALTRI SOGGETTI	817.343.869,57	840.143.253,08	1.579.250.551,17	78.236.571,48
R.CAMPANIA IRAP ALTRI SOGGETTI	479.321.362,42	512.598.801,76	929.668.617,50	62.251.546,68
R.BASILICATA IRAP ALTRI SOGG	44.973.442,59	39.320.710,76	79.527.728,48	4.766.424,87
R.EMILIA ROM IRAP ALTRI SOGG	955.857.772,38	978.526.307,87	1.851.389.067,40	82.995.012,85
R.FRIULI V.G IRAP ALTRI SOGG	215.160.929,99	199.297.370,93	397.061.615,58	17.396.685,34
P.A. TRENTO IRAP ALTRI SOGG	93.584.455,92	82.258.611,68	169.398.426,66	6.444.640,94
P.A. BOLZANO IRAP ALTRI SOGG	113.708.813,25	95.740.692,25	203.875.845,77	5.573.659,73
R. VENETO IRAP ALTRI SOGGETTI	1.019.251.574,38	979.614.358,92	1.911.183.078,87	87.682.854,43
R. LOMBARDIA IRAP ALTRI SOGG	2.819.430.046,51	2.867.741.627,16	5.445.786.253,04	241.385.420,63
R. V.D'AOSTA IRAP ALTRI SOGG	19.311.479,36	17.198.090,02	35.081.705,56	1.427.863,82
R. SICILIA IRAP ALTRI SOGGETTI	321.224.424,79	371.307.118,79	649.249.704,38	43.281.839,20
BASILICATA IRAP A IRPEF STRALC	77.930.177,08	0,00	0,00	77.930.177,08
PIEMONTE IRAP A IRPEF STRALCIO	3.205.056.459,02	0,00	74.399,05	3.204.982.059,97
LOMBARDIA IRAP A IRPEF STRALC	2.235.514.884,92	0,00	22.563.180,00	2.212.951.704,92
VENETO IRAP A IRPEF STRALC	3.601.540.760,66	0,00	3.070.548,00	3.598.470.212,66
LIGURIA IRAP A IRPEF STRALCIO	904.938.526,05	0,00	6.532.092,00	898.406.434,05
E.ROMAGNA IRAP A IRPEF STRALC	3.404.107.483,11	0,00	23.371.634,02	3.380.735.849,09
TOSCANA IRAP A IRPEF STRALCIO	2.373.536.242,26	0,00	14.138.331,74	2.359.397.910,52
UMBRIA IRAP ADD IRPEF STRALCIO	420.609.586,60	0,00	0,00	420.609.586,60
MARCHE IRAP ADD IRPEF STRALCIO	900.378.380,66	0,00	34.067.484,00	866.310.896,66
LAZIO IRAP ADD IRPEF STRALCIO	226.280.360,53	0,00	110.315.429,12	115.964.931,41
ABRUZZO IRAP A IRPEF STRALCIO	787.942.514,36	0,00	26.591.508,00	761.351.006,36
MOLISE IRAP ADD IRPEF STRALCIO	13.847.885,67	0,00	3.759.192,00	10.088.693,67
CAMPANIA IRAP A IRPEF STRALCIO	1.770.130.401,16	0,00	60.056.939,70	1.710.073.461,46
PUGLIA IRAP ADD IRPEF STRALCIO	1.334.112.929,43	0,00	20.992.681,16	1.313.120.248,27
CALABRIA IRAP A IRPEF STRALCIO	659.063.988,66	16,46	0,00	659.064.005,12

Segue: ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE

	AL 31 DICEMBRE 2010	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 30 SETTEMBRE 2011
SICILIA IRAP A IRPEF STRALCIO	113.785.913,47	0,00	113.785.913,47	0,00
REGIONE LAZIO ART2 C48 L244-07	0,00	504.380.987,99	504.380.987,99	0,00
R. LAZIO - RIS. CEE - COF. NAZ	1.837.789,51	66.065.351,51	67.858.335,69	44.805,33
R.ABRUZZO - RIS. CEE -COF.NAZ.	40.839.356,77	101.488.121,78	95.000.000,00	47.327.478,55
R.CALABRIA -RIS.CEE - COF.NAZ.	215.963.616,10	1.326.582,76	40.000.000,00	177.290.198,86
R.TOSCANA - RIS. CEE -COF.NAZ.	0,00	174.357.845,23	174.357.845,23	0,00
R.MOLISE - RIS. CEE - COF.NAZ.	6.428.084,29	5.128.065,81	6.000.000,00	5.556.150,10
R. PUGLIA - RIS. CEE -COF.NAZ.	869.077.346,15	239.539.479,96	300.000.000,00	808.616.826,11
R.MARCHE -RIS. CEE - COF. NAZ.	57.635.324,58	30.041.114,12	43.000.000,00	44.676.438,70
R.UMBRIA - RIS. CEE - COF.NAZ.	201.806.266,22	31.002.638,56	110.000.000,00	122.808.904,78
R.LIGURIA - RIS CEE - COF.NAZ.	40.643.149,99	61.286.293,29	50.000.000,00	51.929.443,28
R.A.SARDEGNA -RIS.CEE-COF.NAZ.	43.951.463,07	640.084,30	33.585.062,91	11.006.484,46
R.PIEMONTE -RIS.CEE -COF.NAZ.	55.995.013,62	212.161.215,00	215.372.819,85	52.783.408,77
R.CAMPANIA -RIS.CEE -COF.NAZ.	1.146.419.703,04	102.717.238,22	200.000.000,00	1.049.136.941,26
R.BASILICATA -RIS.CEE-COF.NAZ.	696.635.395,00	28.321.701,10	385.000.000,00	339.957.096,10
R.EMILIA - RIS.CEE - COF.NAZ.	41.678.501,45	166.613.535,96	42.000.000,00	166.292.037,41
R.A. FRI.V.G.-RIS.CEE-COF.NAZ.	103.401.078,63	64.729.255,29	50.000.000,00	118.130.333,92
P.A. TRENTO -RIS.CEE-COF.NAZ.	0,00	32.200.503,35	30.197.549,71	2.002.953,64
P.A. BOLZANO -RIS.CEE-COF.NAZ.	19.277.849,14	32.336.267,08	31.367.107,95	20.247.008,27
R. VENETO - RIS.CEE - COF.NAZ.	161.122.706,08	54.089.592,95	90.000.000,00	125.212.299,03
R.LOMBARDIA -RIS.CEE -COF.NAZ.	1.784,46	114.680.457,54	45.750.000,00	68.932.242,00
R.A.V.D'AOSTA-RIS.CEE-COF.NAZ.	7.006.191,87	15.159.047,32	0,00	22.165.239,19
R.A.SICILIA - RIS.CEE-COF.NAZ.	666.235.508,68	123.521.674,74	200.000.000,00	589.757.183,42
CEE RISORSE PROPRIE	1.547.143.229,05	13.667.464.963,54	13.052.542.422,13	2.162.065.770,46
MIN TESORO DPR 532/1973	0,00	13.000.000.000,00	12.141.592.448,50	858.407.551,50
ENTE NAZIONALE RISI	20.811.755,04	9.396.726,43	9.896.730,50	20.311.750,97
MIN.ECONOMIA FINANZE FEAGA	309.038.022,55	4.323.040.000,00	4.101.500.000,00	530.578.022,55
MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ	18.745.636.081,27	5.611.104.254,91	2.439.818.500,39	21.916.921.835,79
MINTES-F.ROT.FINANZIAM. CEE	1.239.612.240,79	2.298.767.753,17	2.759.395.935,81	778.984.058,15
MIN INFRAS FERROVIENORD SPA MI	1.791.705,72	0,00	1.791.705,72	0,00
M.INFRASTRUTT.AZ.MOBILITA' MO	2.062.266,21	0,00	1.039.037,52	1.023.228,69
SPA ESERCIZIO PUBBLICI SERVIZI	12.556.099,67	0,00	0,00	12.556.099,67
FERROVIE DEL GARGANO	3.602,94	0,00	0,00	3.602,94
CONS.AZ.C.TRASPORTI REGGIO E.	10.999.099,25	0,00	3.207.652,51	7.791.446,74
FERROTRAMVIARIE SPA	4.119.273,57	10.000.000,00	8.141.119,64	5.978.153,93
GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	259.835,85	0,00	0,00	259.835,85
SOC SUBALPINA IMPRESE FERROV	10.186.330,98	0,00	913.099,14	9.273.231,84
METROFERRO SPA ROMA	3.177.586,43	0,00	0,00	3.177.586,43
M.TRASPORTI AZ. TR. SPA - BO	2.861.449,69	0,00	0,00	2.861.449,69
SOC.FUNIVIARIA ALTO TIRRENO	80,00	0,00	0,00	80,00
SOC. LA FERROVIARIA IT.AREZZO	235.317,53	15.605,37	0,00	250.922,90
M.TRASPORTI INTERPORTO PADOVA	0,53	0,00	0,00	0,53
M.TRASPORTI CONSORZ.ZAI VERONA	119.720,24	0,00	0,00	119.720,24
M.TRASPORTI INTERPORTO TORINO	0,07	0,00	0,00	0,07
M.TRASPORTI CONSORZIO CAMPANIA	0,01	0,00	0,00	0,01
R.LOMBARDIA L.380/90 E 194/98	5.402.777,55	0,00	0,00	5.402.777,55
REG. VENETO L.380/90 E 194/98	218.479,52	0,00	0,00	218.479,52
R. FRIULI VG L.380/90 E 194/98	433.109,32	0,00	389.541,85	43.567,47
M.TRASP.AZ.MOBILITA' GENOVA	209.769,14	0,00	0,00	209.769,14
REG.PIEMONTE L.380/90 E 194/98	929.622,42	0,00	0,00	929.622,42
MIN TRASPORTI F.ART.38L.166-02	89.386.398,21	16.688.786,50	26.772.926,76	79.302.257,95
FUNIVIE SPA	4.214.102,94	0,00	0,00	4.214.102,94
FONDO SVIL MECC AGRIC.ISTITUTI	42.694.781,49	10,89	40.000.000,00	2.694.792,38
FONDO SVIL MECC AGRIC L.910/66	5.499.350,41	1.560.613,75	0,00	7.059.964,16
FONDO CENTR CRED PESCH.L.41/82	4.509.518,03	1.123.431,79	309.874,14	5.323.075,68

Segue: ALTRE AMMINISTRAZIONI IN CONTO CORRENTE

	AL 31 DICEMBRE 2010	AUMENTI	DIMINUZIONI	AL 30 SETTEMBRE 2011
ARTIGIANCASSA F.MALTA L 384/88	0,00	1.310.435,51	1.310.435,51	0,00
MED.CENTR. L. 237/93 - ART.2	5.473.403,94	0,00	0,00	5.473.403,94
MEDCEN L.662/96 GARANZIA PIM	1.186.541.768,53	102.000.000,00	22.755.940,00	1.265.785.828,53
MEDCEN M.RO AMB L.448-98 DM377	4.411.422,48	0,00	100.000,00	4.311.422,48
ARTIGIANCASSA F.ROTAT.L.49/87	2.700.811.595,22	49.300.000,00	25.000.000,00	2.725.111.595,22
MEDCEN CAPIT RISCHIO PMI L.388	73.303.966,00	600.000,00	1.500.000,00	72.403.966,00
SIMEST FONDO EX L. 394/81	508.050.301,75	5.000.000,00	84.000.000,00	429.050.301,75
BNL SPA EX COOPERCREDITO	519.944,66	0,00	0,00	519.944,66
EFIM IN LIQUIDAZIONE DL 487/92	39.461.139,30	0,00	6.937.858,22	32.523.281,08
FINTECNA SPA RUBRICA EX IRISPA	4.218.518,96	1.607.475,35	0,00	5.825.994,31
MINTES DIP.TES.DL 143/98 ART.7	1.487.414.941,03	0,00	0,00	1.487.414.941,03
M.A.F-FONDO SOLIDARIETA NAZ.	26.429,71	0,00	0,00	26.429,71
DIP.TESORO ORGANISMI INTERNAZ	56.935.875,27	0,00	0,00	56.935.875,27
EDIL.RESIDENZ.CONTRIBUTI STATO	1.593.243,85	0,00	0,00	1.593.243,85
EDILIZIA PERSONALE PS L.52/76	21.575.975,07	0,00	144.148,62	21.431.826,45
CONTRIB.CAPIT.COMUNI L.784/80	2.994.424,40	0,00	0,00	2.994.424,40
ANTICIP.FINANZ.COMUNI L.784/80	61.409.120,35	0,00	0,00	61.409.120,35
CONT.INTERESSI COMUNI L.784/80	1.257.169,79	0,00	0,00	1.257.169,79
FONDO INTERV.L.526/82 ART.56	2.038.788,29	0,00	0,00	2.038.788,29
CONTR.FESR AI COMUNI L.784/80	84.018.250,28	0,00	0,00	84.018.250,28
URBANIZZAZ.AREE L.94/82 ART.3	1.282.239,18	0,00	0,00	1.282.239,18
ED.ABITATIVA STR.L.94/82 ART.2	38.564.663,10	0,00	2.903,82	38.561.759,28
ART.21 - 1° COMMA L.130/83	183.107.724,74	0,00	0,00	183.107.724,74
LEGGE N.95/1995 SVIL.ITALIA	375.188,28	0,00	0,00	375.188,28
FERROVIE IN CONCESS.L.910/86	6.792.831,43	0,00	0,00	6.792.831,43
FONDO EX AGENSUD L.64/86	23.608.561,04	0,00	0,00	23.608.561,04
FONDO ROTAZIONE LEGGE 179/92	229.567.514,95	2.360.276,45	2.749.699,60	229.178.091,80
METANO CONT.CAP.L.266/97 ART.9	147.850.845,23	1.302.535,99	17.996.903,54	131.156.477,68
METANO CON.INTER.L.526/82 A.28	14.089.836,85	161.307,90	1.745.462,89	12.505.681,86
METANO C.C.L.73/98 ARTT.2-4-6	139.111,00	0,00	0,00	139.111,00
L.608/96 ART.9 C.7 SVIL.ITALIA	9.147.048,02	0,00	0,00	9.147.048,02
EDIL.SOVVENZ.PROGR.CENTRALI	485.122.712,57	45.270.739,95	44.139.408,37	486.254.044,15
EDILIZIA AGEVOL.PROGR.CENTRALI	1.185.073.344,26	96.495.914,75	48.303.418,47	1.233.265.840,54
EDIL.SOVV.FONDO GLOBALE REG	1.218.267.840,98	104.556.433,66	148.095.784,30	1.174.728.490,34
F.PROGETTAZIONE PREL.L.144/99	16.681.299,87	0,00	111.076,11	16.570.223,76
ATT.CONTRATTI D'AREA L.662/96	332.705.869,16	251.550,00	10.553.805,75	322.403.613,41
PATTI TERRITORIALI L.662/96	119.120.539,58	189.115,21	55.691.505,12	63.618.149,67
DL 269/03 EROG.MUTUI TRASFER	1.925.442.859,22	2.234.033,15	248.421.611,14	1.679.255.281,23
DL 269/03 INTERESSI BPF TRASF	2.630.190.412,40	6.382.000.000,00	6.537.951.323,61	2.474.239.088,79
DL 269/03 INCASSI E PAGAMENTI	40.757.948.608,51	1.017.311.555,31	1.724.545.157,69	40.050.715.006,13
MEF GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI	77.815.213,90	12.929,22	42.725,58	77.785.417,54
GEST SERV DEP CONTO TERZI	1.028.566.617,88	115.627.813,36	91.578.238,46	1.052.616.192,78
MIUR ALLOGGI STUDENTI L.338/00	98.421.352,44	0,00	27.038.977,66	71.382.374,78
M.RO AMB ART.1 C.1115 L.296-06	487.751.065,48	37.000.000,00	0,00	524.751.065,48
CASSA DP SPA GESTIONE SEPARATA	122.536.139.032,90	29.156.603.279,19	30.825.284.907,66	120.867.457.404,43
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	307.861,30	180.000,00	432.557,43	55.303,87
D.L. 269.03 - RIMBORSI	2.893,50	0,00	0,00	2.893,50
TOTALE TESORERIA	**308.973.201.610,58**	**392.599.706.352,23**	**411.920.948.516,06**	**289.651.959.446,75**

CONTABILITÀ SPECIALI

	AL 31 DICEMBRE 2010	A U M E N T I	D I M I N U Z I O N I	AL 30 SETTEMBRE 2011
DIR.GEN. TESORO	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14
PREFETTURE - PATTO SICUREZZA	4.262.736,54	2.774.104,90	2.628.586,44	4.408.255,00
PREFETTURE	859.463.072,19	4.658.675.562,80	4.088.646.824,71	1.429.491.810,28
AMM.SCOLASTICA PROVVEDITORATI	487.727.851,03	200.871.310,69	408.937.445,56	279.661.716,16
COM.GEN.CARABINIERI-DIR.AMM.	4.000,00	3.798.049.768,98	3.074.825.271,06	723.228.497,92
COM.GEN.FINANZA-DIREZ.AMMIN.	192.904.961,39	2.397.731.156,31	1.862.503.265,80	728.132.851,90
COMILITER-DIREZIONI AMMINISTR.	201.960.565,31	7.318.901.792,25	6.796.046.955,85	724.815.401,71
ALBO AUTOTRASPORTAT.- L.162/93	154.087,13	0,00	154.087,13	0,00
MIN.FINANZE - UFFICI ENTRATE	397.060,43	0,00	35.561,24	361.499,19
INTROITI FISCALI E CONTRIBUT	25.700.914.056,41	394.985.467.294,68	402.725.476.933,13	17.960.904.417,96
RIMBORSI IVA NON RESIDENTI	103.477.255,15	92.794.612,85	111.673.493,77	84.598.374,23
AG.ENT.DIR.CENT.OPER.PE E-COMM	367.238,56	4.665.624,67	4.016.502,88	1.016.360,35
VERS. IN TES.- BON. DUBBIA IMP	121.980.426,07	280.787.313,06	402.620.135,48	147.603,65
CONCESSIONARI - COMPENZAZIONI	0,00	180,04	15,50	164,54
ENTR.REG.SIC.E RIMB.C.FISCALE	1.419.900,37	4.703.156.345,52	4.584.879.242,26	119.697.003,63
FONDI RILANCIO ECONOMIA	16,00	0,00	0,00	16,00
DIP.TESORO-ART.27 CO.11 L62-05	7.618.137,70	77.476,47	0,00	7.695.614,17
DIP POL FISC ART.27 C.7 L62-05	314.155.325,59	13.447.483,96	314.000.000,00	13.602.809,55
INPS DEP IMP L296-06 DM23-5-07	20.808.718,74	1.623.530,42	0,00	22.432.249,16
MAE DGIE RIMBORSI COMMISS UE	426.757,82	834.474,92	858.855,18	402.377,56
INTENDENZA DI FINANZA I.C.I.	112.714,91	18,03	98.318,87	14.414,07
P.G.REGIONE VAL D'AOSTA	1.597.379,07	14.242.256,88	12.191.620,67	3.648.015,28
P.C.GIUST.AMM.REG.SICILIA	747.160,16	1.366.836,77	1.355.641,94	758.354,99
COMM.GOV.REGIONE TRENTINO-A.A.	7.345.677,78	61.350.813,95	52.349.750,82	16.346.740,91
LEGGE N. 61 - 30.03.98	468.151.293,46	11.185.976,51	74.754.820,07	404.582.449,90
R.ST.SP.E PR.AUT.ADD.IRPEF E.L	675.639,41	314.025,57	453.019,14	536.645,84
A.I.P.A. DPCM 769/94	232.678.878,72	17.812.973,94	30.169.931,74	220.321.920,92
COMM. GAR. L. 146/90	4.195.539,55	3.206.228,00	1.805.923,29	5.595.844,26
COM.GOV.AREE CASTEL VOLTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO NAZ. SERVIZIO CIVILE	22.773.200,01	99.495.702,00	85.155.214,52	37.113.687,49
SOGG. ATT. INTERV. ORD.3275/03	2.489.064,02	0,00	332.847,17	2.156.216,85
COM. LECCE-SICUREZZA STRADALE	29.672,95	0,00	0,00	29.672,95
COM.MESSINA-SICUREZZA STRADALE	283.434,45	51.022,47	0,00	334.456,92
PON SICUREZZA MEZZOGIORNO	7.029.645,98	1.007.432,40	4.668.677,53	3.368.400,85
APQ SICUREZZA CAMPANIA	14.146,00	635.925,60	640.071,60	10.000,00
COMUNI - P.R.U. - L. 179/92	126.295.014,20	15.599.445,76	26.889.553,65	115.004.906,31
ATER - P.R.U. - L. 179/92	1.221.159,95	0,00	47.907,24	1.173.252,71
COMUNI-PIANO TRAF.D.LGS.285/92	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55
M.INT.D.C.F.LOC.ADD.IRPEF E.L	223.885,61	398.557,15	622.442,76	0,00
PRES.CONS.MIN.EMERG.SOCIALE	240.831,00	0,00	64.324,65	176.506,35
COM.DEL.NUOVE PROVINCE	88.849.046,67	2.819,99	4.390.452,27	84.461.414,39
COMUNI REG. VENETO E LOMBARDIA	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
URBAN ITALIA	659.882,50	0,00	1.128,16	658.754,34
INTERREG	220.668,33	171.642,06	142.080,00	250.230,39
PON DIFESASUOLO	26.627.725,97	0,00	7.120.931,60	19.506.794,37
PON RISORSE IDRICHE QCS 94-99	14.585.369,87	5.848.360,51	8.985.572,09	11.448.158,29
BENI CULTURALI POR ASSE I E II	6.161.801,69	7.829.275,81	10.047.787,84	3.943.289,66
INFRASTRUTTURE SISTEMI URBANI	0,00	247.183,70	243.728,14	3.455,56
BENI CULTURALI DOCUP 2000-06	1.736.139,99	738.135,03	1.335.709,74	1.138.565,28
BENI CULTURALI POR ASSE - III	37.293.009,18	25.904,38	2.224.659,42	35.094.254,14
POR CAMPANIA IRE SUD MIS. 6.2	0,00	2.726.420,00	2.611.062,77	115.357,23
POR CAL 2007-2013 APQ TAGIRI	1.007.548,21	3.209.750,31	3.264.406,63	952.891,89
POR CAL 2007-2013 APQ TRASPORT	0,00	429.233,45	385.482,71	43.750,74
PON GOVERNANCE E AZIONI DI SIS	109.133,99	516.475,00	349.922,21	275.686,78

Segue: CONTABILITÀ SPECIALI

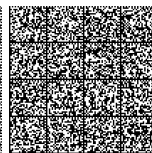
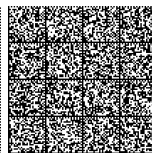
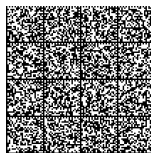
	AL 31 DICEMBRE 2010	A U M E N T I	D I M I N U Z I O N I	AL 30 SETTEMBRE 2011
FONDO EUROPEO INTEGRAZIONE CIT	0,00	42.769,00	42.769,00	0,00
IST.NAZ.PREVIDENZA SOCIALE	5.513.482.151,72	25.918.575.966,89	30.202.790.406,56	1.229.267.712,05
DIREZIONE GENERALE I.N.P.S.	9.472.104.325,19	100.688.340.023,56	91.845.049.658,98	18.315.394.689,77
GESTIONI LIQUID.EX-ENTI OSPED.	25.716,52	0,00	0,00	25.716,52
SOVRAINTENDENZE BENI STORICI	1.877,09	0,00	1.877,09	0,00
PROVV.OO.PP. TERREMOTI	137.913,93	0,00	96.775,50	41.138,43
P.G.R.CAMP.COMM.STR.GOV.887/84	1.913.388,67	38,72	225.195,33	1.688.232,06
COMM.STR.CONTENZ.D.L.131/97	109.021.861,95	35.484,51	15.577.986,39	93.479.360,07
COMUNE MATERA L. 771/86	1.320.224,79	0,00	817.345,58	502.879,21
ENTI LOCALI LEGGE 219/81	362.980.273,70	14.836.185,92	58.462.436,29	319.354.023,33
PRES.PROVINCIA RIETI L.115/80	74.590,49	0,00	0,00	74.590,49
COM.ANCONA-EVENTI CALAMITOSI	588.460,18	0,00	0,00	588.460,18
PR.REG.MARCHE ORD.FPC.2668/97	169.734.205,67	6.053.590,64	25.016.269,08	150.771.527,23
COM.DEL.BENI CULT.ORD.2669/97	44.910,30	0,00	0,00	44.910,30
DIRIGENTI AMM.- D.L.632/1981	10.828.439,77	15.996.393,04	9.824.559,89	17.000.272,92
5 PER MILLE PAGAMENTI N.B.F.	1.581.738,60	2.695.327,99	607.646,45	3.669.420,14
ENTI AUT.PORTI ART.40 L.119/81	47.056.829,11	370.323,68	9.991.523,60	37.435.629,19
CAPITANERIE PORTO-LEGGE 133/89	2.641.990,60	2.392.330,24	3.813.324,95	1.220.995,89
FONDO BALCANI LEGGE 84-2001	3.242.940,46	0,00	390.779,06	2.852.161,40
FONDO SOSTEGNO PERS TRASP AERE	71.378.235,71	136.640.368,70	160.000.000,00	48.018.604,41
FONDO AGEVOLAZIONI RICERCA-FAR	593.659.566,11	651.805.965,22	109.134.870,93	1.136.330.660,40
UFF.RESTITUZ.PRELIEVI AGRICOLI	2.676.658,87	11.523.270,48	12.546.097,86	1.653.831,49
IST.AUT.CASE POPOLARI	357.017.850,11	106.400.553,09	135.532.848,09	327.885.555,11
IACP - ART. 1 L.560/93	602.315.125,02	39.590.547,72	106.693.834,11	535.211.838,63
ENTI LOCALI - ART.1 L.560/93	25.216,30	0,00	0,00	25.216,30
COM.VE M.LL.PP.REG.VEN.F.CER	10.591.303,43	0,00	0,00	10.591.303,43
UNIVERSITA'-EDIL.UNIVERSITARIA	1.853.566,89	201.151,72	1.349.132,59	705.586,02
GENIO CIVILE	239.786,94	0,00	180,00	239.606,94
PROVVEDITORATI OPERE PUBBLICHE	1.426.260,41	1.000.344,30	773.166,20	1.653.438,51
AUTORITA' BACINI IDROGRAFICI	23.888.836,19	2.852.356,36	5.098.664,76	21.642.527,79
ENTI PUBBLICI-PROG.RIS.IDRICHE	7.083.890,72	1.939.944,25	2.541.406,94	6.482.428,03
PRES.MAG.ACQUE VE-L.206/95	161.184.929,75	14.982.082,48	57.606.671,26	118.560.340,97
LLPP-INTERVENTI SETTORE PORTI	0,00	113.141,89	113.141,89	0,00
INTERVENTI PARCHEGGIO	87.398,34	0,00	5.622,66	81.775,68
DISAGIO ABITATIVO	0,00	324.493,36	0,00	324.493,36
COMMISSARIO STRAORDINARIO ACQU	19.188.747,62	20.821.871,25	14.441.652,29	25.568.966,58
SINDACI PA E CT STRAORD.ESIGEN	13.297.708,30	2.416.168,03	1.453.920,29	14.259.956,04
L.46/82 INNOVAZ. TECNOLOGICA	863.537.460,37	63.847.995,08	43.221.805,17	884.163.650,28
INTERV.TI IMPRENDITOR. FEMM.LE	4.004,33	0,00	0,00	4.004,33
INTERVENTI AREE DEPRESSE	1.786.212.369,20	449.535.832,94	305.700.655,26	1.930.047.546,88
INTERV.TI ARTT.21E32 L.219/81	77.807.301,56	22.098,62	3.523.293,99	74.306.106,19
MIN.IND.L.449/97	0,52	0,00	0,00	0,52
MIN SVIL ECON REG.CE 1145-03 E	195.735.835,54	0,00	2.629.910,12	193.105.925,42
PROGETTI INFORMATIZZAZIONE AMM	0,00	1.520.000,00	1.519.457,85	542,15
RICEVITORIE PRINCIPALI DOGANE	41.059.320,78	193.001.116,62	171.811.563,53	62.248.873,87
ISTIT.AGRONOMICO OLTREMARE	7.932.017,09	2.864.935,10	2.729.771,84	8.067.180,35
UFFICI PORTUALI LAVORO	40.441,87	681,81	2.915,30	38.208,38
SOVRAINTENDENZA B. CULTURALI	8.992,71	30.000,00	31.639,67	7.353,04
SOVR.BENI CULT.L.67/88	10.602.552,79	1.162.274,10	7.260.271,23	4.504.555,66
MIN.BENI CULT.L.135/97-203/97	541.353.429,27	84.696.196,74	184.065.593,91	441.984.032,10
PROGRAMMI ARCUS SPA	1.086.436,40	2.494.560,00	2.675.221,32	905.775,08
FONDO BB.CC D.LVO N. 28-2004	75.344.196,12	4.082.633,18	20.066.754,54	59.360.074,76
AUT.BAC.IDROGR.SPESE CORR	8.153.063,38	14.420.211,63	9.917.884,73	12.655.390,28
AUT.VIGIL.LAV.PUB	1.519.220,24	46.206,04	276.386,44	1.289.039,84

Segue: CONTABILITÀ SPECIALI

	AL 31 DICEMBRE 2010	A U M E N T I	D I M I N U Z I O N I	AL 30 SETTEMBRE 2011
INPDAI-INCASSI CONTR.UNIFICATI	1.321.737,14	91.262,51	0,00	1.412.999,65
ENPALS-INCASSI CONTR.UNIFICATI	230.242,09	860.742.084,39	782.149.345,96	78.822.980,52
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	13.062.461,97	22.537.105,25	22.204.040,69	13.395.526,53
SOGGETTO ATTUATORE ORD 3536-06	655.438,39	0,00	45.364,52	610.073,87
OPCM - FONDO PROTEZIONE CIVILE	835.294.517,23	437.961.083,92	496.844.854,55	776.410.746,60
OPCM - TRASFERIMENTI DA ALTRE	1.872.741.074,67	699.342.682,87	869.528.525,73	1.702.555.231,81
EMERGENZA HAITI SISMA 2010	5.275.778,48	790.224,87	626.674,74	5.439.328,61
OPCM PRESIDENZA CONSIGLIO MIN	38.938.936,54	2.000.000,00	4.552.306,30	36.386.630,24
INVESTIMENTI DIRETTI	193.204.479,03	124.258.840,20	16.233.255,13	301.230.064,10
O.P.C.M. GRANDI EVENTI	127.280.946,03	95.029.087,77	151.981.894,93	70.328.138,87
PROVV. UMBRIA - CASERMA VV.FF	32.387,69	0,00	0,00	32.387,69
COMM.D.EMERG.G.SASSO-O.3303/03	68.825,29	1.004.206,92	977.548,47	95.483,74
DIR REG BEN CULT CAD NASSIRIYA	56.330,60	0,00	0,00	56.330,60
PIANI STRATEGICI NAZIONALI RIS	0,00	66.570.476,25	1.095.999,66	65.474.476,59
GESTIONI CASSA DD.PP.	23.887.373,48	14.514.125,73	37.400.996,70	1.000.502,51
INPDAP - PENS.CONTR.STATO	62.149.015,75	38.301.613,46	96.272.953,28	4.177.675,93
INPDAP-GEST.AUT.D - C.P.D.E.L	133.219.454,87	104.886.267,28	231.545.516,66	6.560.205,49
INPDAP-GEST.AUT.D - C.P.S	55.624.341,71	30.060.824,35	83.456.531,96	2.228.634,10
INPDAP-GEST.AUT.D - C.P.I	6.580.314,17	3.584.973,35	10.025.016,97	140.270,55
INPDAP-GEST.AUT.D - C.P.U.G	127.722,17	401.511,74	503.487,96	25.745,95
INPDAP-G.A.PREST.CREDITIZIE	11.156.409,05	3.854.395,62	14.753.918,30	256.886,37
MIN SVIL ECON ART. 8 DL. 5-200	314.900.000,00	0,00	314.900.000,00	0,00
MEF CONTI DORMIENTI ART. 7-QUI	597.574.227,00	8.141,80	6.605.660,48	590.976.708,32
DIPARTIMENTO FINANZE ART. 13-B	1.228.422.043,89	4.004.304,11	3.550.000,00	1.228.876.348,00
ENTI TAB.'A' LEGGE 720/84 (*)	41.486.497.262,50	121.087.846.142,90	125.916.639.288,35	36.657.704.117,05
TOTALE CONTABILITA' SPECIALI	97.252.834.319,11	670.843.735.237,97	677.307.332.235,09	90.789.237.322,00

	AL 31 DICEMBRE 2010	A U M E N T I	D I M I N U Z I O N I	AL 30 SETTEMBRE 2011
AG.ENTRATE - FONDI RISCOSSIONE	1.412.547.863,74	379.802.270.160,52	380.321.723.866,37	893.094.157,89
AGENZIA ENTRATE-FONDI BILANCIO	24.206.495.903,02	15.183.195.808,02	22.393.160.453,45	16.996.531.257,59
AGENZIA ENTRATE - FONDI INPS	58.234.560,80	0,00	6.824.560,55	51.410.000,25
AGENZIA ENTRATE - FONDI INAIL	727.141,60	0,00	4.182,28	722.959,32
DIP.TESORO-SOSP.AGEV.BANC	22.735.058,36	0,00	3.763.870,48	18.971.187,88
DIP. FINANZE ART 83 DL 112-08	173.528,89	1.326,14	0,00	174.855,03
TOTALE TESORERIA	25.700.914.056,41	394.985.467.294,68	402.725.476.933,13	17.960.904.417,96

CONTABILITÀ SPECIALI - ENTI TAB. *A* LEGGE 720/84

	AL 31 DICEMBRE 2010	A U M E N T I	D I M I N U Z I O N I	AL 30 SETTEMBRE 2011
DIPARTIMENTI UNIVERSITARI	18.729.996,53	25.545.041,31	32.740.772,93	11.534.264,91
CONSORZI INTERUNIVERSITARI	68.729.049,97	96.481.839,28	94.557.871,21	70.653.018,04
UNIVERSITA'	2.225.779.507,67	5.762.322.550,97	6.260.854.117,83	1.727.247.940,81
ALTRI CENTRI SPESA UNIVERSIT	3.120.440,26	3.672.908,56	2.788.910,40	4.004.438,42
ENTI REG.DIRITTO STUDIO UNIV	269.829.657,49	317.117.021,37	328.867.616,39	258.079.062,47
PROVINCE	3.467.655.810,14	1.474.971.836,01	2.023.479.880,54	2.919.147.765,61
COMUNI CON POPOLAZIONE MAGGIOR	8.816.299.404,58	13.289.521.923,46	14.472.573.948,18	7.633.247.379,86
AZIENDE E CONS. SERV. PUBBLICI	454.966,32	19.792.145,78	18.110.843,70	2.136.268,40
COMUNITA' MONTANE	244.289.207,88	141.717.566,21	168.220.586,25	217.786.187,84
CONSORZI COMUNALI E PROV.LI	272.352.328,08	128.734.957,47	152.549.749,05	248.537.536,50
COMUNI CON POPOLAZ. INFERIORE-	2.518.983.998,80	3.046.065.495,41	3.188.519.547,78	2.376.529.946,43
SERVIZI SOCIALI ENTI LOCALI	13.071.045,68	18.713.533,08	20.559.746,97	11.224.831,79
ORGANI STRAORDINARI LIQUIDAZIO	358.103.743,60	65.346.764,78	322.624.783,63	100.825.724,75
IST. SCIENT. RICOVERO E CURA	0,00	970,47	970,47	0,00
AGENZIA SERVIZI SANITARI REG.	47.864.340,50	14.931.166,90	7.740.143,33	55.055.364,07
AZIENDE OSPEDALIERE	0,00	3.452,24	3.452,24	0,00
ENTI DEL S.S.N. - GEST.LIQUID	101.190.920,09	26.579.412,21	43.298.696,73	84.471.635,57
POLICLINICI UNIVERSITARI	6.365,25	4.723.904,80	4.719.319,90	10.950,15
COMPARTO SANITA' T.U. MISTA	1.809.003.498,27	16.844.472.949,97	16.947.845.295,72	1.705.631.152,52
AUTORITA' PORTUALI	1.035.897.954,83	174.990.648,00	202.874.025,63	1.008.014.577,20
PARCHI NAZIONALI	137.733.893,77	80.286.960,15	61.154.754,04	156.866.099,88
AZIENDE TURISTICHE	4.514.195,70	14.561.117,62	13.251.659,42	5.823.653,90
AZIENDE CURA E PROMOZ.TURIST.	10.717.124,26	32.753.053,47	31.046.441,74	12.423.735,99
ENTI PARCHI REGIONALI	38.442.969,89	36.511.777,14	44.093.536,51	30.861.210,52
COMITATO NAZ PERM MICROCREDITO	2.054.917,38	399.402,86	1.665.705,85	788.614,39
ENTI REG. SVILUPPO AGRICOLO	54.507.795,01	204.217.193,56	182.038.989,77	76.685.998,80
IST.SVILUPPO PROF. LAVORATORI	156.721,32	56.431.567,41	52.737.998,89	3.850.289,84
BIBLIOTECA DOCUM.PEDAGOD.	61.066.230,02	84.303.781,72	80.620.409,29	64.749.602,45

Segue: **CONTABILITÀ SPECIALI** - ENTI TAB. *A* LEGGE 720/84

	AL 31 DICEMBRE 2010	A U M E N T I	D I M I N U Z I O N I	AL 30 SETTEMBRE 2011
GEST.GOVERNATIVE FERRO LACUALI	154.809.687,50	66.865.494,38	80.236.513,01	141.438.668,87
ENTI PORTUALI	400.280,23	351.595,44	703.079,55	48.796,12
CONSORZI INDUSTRIALIZZAZIONE	4.523.708,27	18.306.634,17	18.128.189,42	4.702.153,02
ENTE NAZ. SEMENTI ELETTE	0,00	658.297,69	658.297,69	0,00
ISTITUTO NAZ.ECONOMIA AGRARIA	8.400,00	22.285.825,39	22.294.225,39	0,00
IST. SUP. PROTEZ. E RIC. AMB.	32.756.271,47	111.100.222,02	94.993.442,32	48.863.051,17
AG. DIFF. TECNOL INNOVAZ	13.560.197,08	881.614,16	1.352.787,15	13.089.024,09
ISTITUTI SPERIM. AGRARI	8.076.952,01	10.505.517,03	12.994.637,24	5.587.831,80
STAZIONI SPERIM. PER INDUSTRIA	24.113.815,43	28.111.094,52	42.433.884,00	9.791.025,95
CONS.CANALE MILANO-CREMONA-PO	7.394.660,12	721.342,35	629.999,97	7.486.002,50
ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI	9.023.823,02	10.713.120,92	10.148.370,51	9.588.573,43
ENTE AUT. DEL FLUMENDOSA	26.609.678,72	20.360.709,32	34.760.283,26	12.210.104,78
ENTE VAL.FOND. AR.PG.SI.TR.	37.364.376,61	12.320.190,37	17.284.492,52	32.400.074,46
IST. NAZ. CONSERVE ALIMENTARI	80.658,61	392.903,64	387.962,52	85.599,73
CONS. AREA PROV. TRIESTE	3.627.892,57	31.073.974,57	33.840.701,97	861.165,17
ENTE ZONA INDUSTR. TRIESTE	4.142.820,94	5.326.294,23	2.545.542,89	6.923.572,28
FONDO GEST.LAV.PORT.LIQ.	524.083.266,19	19.541.337,54	707.629,08	542.916.974,65
ISTITUTI SPECIALI BB.CC.	162.563.944,29	88.521.949,92	73.270.016,24	177.815.877,97
AGENZIA PER LE ONLUS	2.489.625,28	539.496,84	1.413.158,15	1.615.963,97
AGENZIA NAZ. BENI SEQUEST. E C	2.936.656,70	6.215.798,95	1.129.336,64	8.023.119,01
AGENZ. NAZION. SICUREZZA VOLO	8.670.197,30	1.721.114,52	2.948.828,12	7.442.483,70
ISTITUTO CENTR. DI STATISTICA	64.285.003,75	188.588.266,54	251.588.283,28	1.284.987,01
CROCE ROSSA ITAL.COMIT.CENTR.	400.675,76	35.000,00	435.675,76	0,00
COMM.NAZ.SOCIETA' E BORSA	142.138,75	66.024.663,09	65.540.027,11	626.774,73
AERO CLUB D'ITALIA	4.710.161,78	2.437.056,28	4.304.227,36	2.842.990,70
CLUB ALPINO ITALIANO	3.228.198,88	7.480.434,27	5.594.409,96	5.114.223,19
REGISTRO AERON. ITALIANO	270.419.687,81	51.757.863,93	146.555.311,00	175.622.240,74
I.S.A.E	1.941.102,32	559.104,45	2.500.206,77	0,00

Segue: **CONTABILITÀ SPECIALI** - ENTI TAB. *A* LEGGE 720/84

	AL 31 DICEMBRE 2010	A U M E N T I	D I M I N U Z I O N I	AL 30 SETTEMBRE 2011
E. N. I. T.	12.269.294,72	22.646.726,43	30.353.246,82	4.562.774,33
ENTE CELLULOSA E CARTA	17.114.147,15	693.077,49	2.067.258,56	15.739.966,08
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SE	72.006.322,56	237.812.059,06	241.808.430,13	68.009.951,49
IST. SPERIM. AGGIORN. EDUCAT.	6.213.686,00	3.497.782,02	3.559.993,95	6.151.474,07
CENTRO EUROPEO EDUCAZIONE	9.827.981,82	15.571.280,97	5.603.032,80	19.796.229,99
LEGA NAVALE ITALIANA	369.320,08	1.678.716,74	1.216.376,44	831.660,38
ENTE TEATRALE ITALIANO	0,00	36.925,46	36.925,46	0,00
ACCADEMIA NAZIONALE LINCEI	752.689,86	10.916.155,59	10.897.765,26	771.080,19
IST.ITAL.MEDIO-ESTR.ORIENTE	0,00	1.011.855,64	1.011.855,64	0,00
OSSERV. GEOF. SPER. TRIESTE	0,00	19.569.454,92	19.569.454,92	0,00
IST. ARCHIT. NAVALE	0,00	982.141,72	976.268,13	5.873,59
IST. NAZ. DELLA NUTRIZIONE	1.659.830,08	11.096.781,85	12.756.611,93	0,00
ISTITUTO NAZ. DI GEOFISICA	15.146.842,81	47.191.517,67	56.565.829,99	5.772.530,49
A. R. A. N.	16.397.288,71	4.234.795,60	4.459.302,71	16.172.781,60
LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI	4.333.871,08	7.143.076,87	6.101.971,17	5.374.976,78
ISTIT.NAZ.RICERCA METROLOGICA	13.001.410,64	13.432.812,52	16.275.552,27	10.158.670,89
AGENZIE FISCALI	2.549.521.929,03	2.279.928.277,52	3.177.836.914,34	1.651.613.292,21
SCUOLA SUPER. ECON.E FINANZE	50.139.443,01	6.406.335,45	5.607.993,45	50.937.785,01
AUTORITA GARANTE CONCORRENZA E	32.612.117,49	54.550.925,80	33.197.263,27	53.965.780,02
INAIL EX I.S.P.E.S.L.	74.907.570,44	21.532.065,63	70.264.049,97	26.175.586,10
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUR	37.203.979,62	20.364.113,83	9.932.440,86	47.635.652,59
ISTITUTO NAZ.FISICA NUCLEARE	131.853.429,44	205.857.123,60	205.928.978,26	131.781.574,78
CONSIGLIO NAZ.RICERCHE	346.294.340,86	393.738.716,61	545.798.054,78	194.235.002,69
E. N. E. A	14.293.989,87	175.457.208,95	170.367.827,32	19.383.371,50
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA	241.599.354,01	685.911.450,03	445.725.209,74	481.785.594,30
EIM - ENTE ITALIANO MONTAGNA	768.644,56	592,62	176,39	769.060,79
MUSEO FISICA E. FERMI - ROMA	2.887.727,03	959.973,88	1.611.972,27	2.235.728,64
INAF-AMM.CENTR.E OSSERV.ASTRON	60.605.036,30	71.005.842,14	78.919.862,52	52.691.015,92

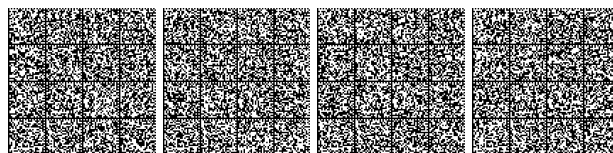
Segue: **CONTABILITÀ SPECIALI** - ENTI TAB. *A* LEGGE 720/84

	AL 31 DICEMBRE 2010	A U M E N T I	D I M I N U Z I O N I	AL 30 SETTEMBRE 2011
CONSIGLIO RIC.E SPERIM.AGRIC	28.804.937,72	85.923.105,89	94.120.649,62	20.607.393,99
ISTIT NAZ PROM SALUTE POP MIGR	4.869.113,98	6.873.715,45	7.542.300,48	4.200.528,95
COMITATO INTERVENTO SIR	0,00	674.401,58	674.401,58	0,00
POSTE - PAG.PENSIONI DI STATO	380.710.437,56	367.667.781,18	369.233.304,00	379.144.914,74
POSTE - PAG.SPESE GIUSTIZIA	358.320.717,84	157.962.647,47	186.129.728,36	330.153.636,95
POSTE - PAG.TITOLI P/C. TESORO	1.237.177.211,44	1.138.393.032,64	1.122.292.401,83	1.253.277.842,25
REGIONE PIEMONTE	64.380.332,90	4.951.720.663,09	4.931.823.556,87	84.277.439,12
REGIONE LOMBARDIA	1.173.633.282,59	9.381.118.768,52	9.611.110.491,46	943.641.559,65
REGIONE VENETO	1.359.979.473,79	4.974.536.127,95	5.000.967.892,64	1.333.547.709,10
REGIONE LIGURIA	179.001.684,62	2.048.229.340,73	1.897.029.350,58	330.201.674,77
REGIONE EMILIA ROMAGNA	381.725.115,33	4.775.201.117,61	4.603.390.396,77	553.535.836,17
REGIONE TOSCANA	749.509.789,11	4.238.646.074,99	4.584.844.999,10	403.310.865,00
REGIONE UMBRIA	411.349.924,95	1.075.253.152,27	1.183.812.257,15	302.790.820,07
REGIONE MARCHE	86.536.773,03	1.724.345.319,56	1.680.405.945,11	130.476.147,48
REGIONE LAZIO	4.467.352,19	5.585.580.463,75	5.589.756.705,00	291.110,94
REGIONE ABRUZZO	190.182.009,60	1.587.760.983,57	1.642.906.950,96	135.036.042,21
REGIONE MOLISE	48.853.818,99	489.937.424,64	514.872.509,41	23.918.734,22
REGIONE CAMPANIA	543.739.892,39	6.476.091.962,06	6.456.254.031,43	563.577.823,02
REGIONE PUGLIA	2.492.587.317,13	4.680.123.671,17	5.125.698.562,00	2.047.012.426,30
REGIONE BASILICATA	273.404.437,85	798.371.001,21	682.362.144,74	389.413.294,32
REGIONE CALABRIA	205.502.068,01	2.546.995.108,80	2.624.311.305,05	128.185.871,76
REGIONE VALLE D AOSTA	83.162.155,83	106.425.836,25	169.501.908,51	20.086.083,57
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	2.196.151,49	3.488.300.268,71	3.474.387.469,63	16.108.950,57
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	137.395.042,08	3.079.422.436,81	2.922.541.810,10	294.275.668,79
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE	250.960.383,07	317.817.508,88	428.289.401,21	140.488.490,74
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	1.736.793.845,91	3.405.345.901,36	2.818.775.727,67	2.323.364.019,60
REGIONE SICILIANA	506.908.779,56	1.821.441.206,59	1.720.217.600,19	608.132.385,96

Segue: **CONTABILITÀ SPECIALI -** ENTI TAB. *A* LEGGE 720/84

	AL 31 DICEMBRE 2010	A U M E N T I	D I M I N U Z I O N I	AL 30 SETTEMBRE 2011
REGIONE SARDEGNA	846.838.886,92	3.168.643.011,47	3.673.831.979,96	341.649.918,43
ORGANISMI PAGATORI AGEA	1.082.806.114,77	1.557.248.463,35	1.952.183.594,32	687.870.983,80
TOTALE RIEPILOGO	41.486.497.262,50	121.087.846.142,90	125.916.639.288,35	36.657.704.117,05

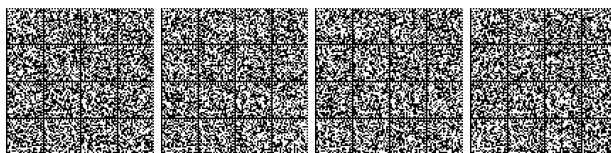
AMMINISTRAZIONI VARIE

	SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2010	VARIAZIONI		SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2011
		AUMENTI (pagamenti)	DIMINUZIONI (incassi)	
D.G.T. - UNITA' SANITARIE LOCALI	115.000,00	0.00	0,00	115.000,00
AMM. AUT. MONOPOLI DI STATO	690.361.162,82	596.996.339,00	1.052.374.057,39	234.983.444,43
MONOPOLI - LOTTERIE	10.046.072.313.51	4.520.048.574.62	10.063.799.539.61	4.502.321.348,52
MONOPOLI -LOTTO	3.626.771.630.90	813.043.021.22	3.626.771.630,90	813.043.021.22
SCUOLA SUPERIORE P. A.	1.350.005.06	7.006.538,62	6.040.662,87	2.315.880,81
FONDO EDIFICI CULTO	2.792.279,87	5.326.468,64	6.802.940,03	1.315.808,48
CONSIGLIO DI STATO E DEI T.A.R.	46.910.048,96	123.697.932,19	167.157.192,60	3.450.788,55
CORTE DEI CONTI	62.027.393,87	184.165.599,06	124.993.948,03	121.199.044,90
PRES. CONSIGLIO DEI MINISTRI	2.351.615.090,02	2.540.913.172,46	4.013.652.242,04	878.876.020,44
M.E.F. GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI	25.411,12	4.466,52	27.658,54	2.219,10
T O T A L E	**16.828.040.336,13**	**8.791.202.112,33**	**19.061.619.872,01**	**6.557.622.576,45**

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2011 DELLE MONETE CIRCOLANTI (EURO)

Regolamenti C.E. 974/98 e 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998

Euro	Monete emesse Esercizi precedenti	Monete emesse al al 30 settembre 2011	Totale monete Circolanti
Monete numismatiche	2.246.302,28	253.359,92	2.499.662,20
Monete commemorative (*)	9.677.710,00	547.260,00	10.224.970,00
2,00	1.311.257.782,00	61.829.940,00	1.373.087.722,00
1,00	1.513.840.931,00	22.979.968,00	1.536.820.899,00
0,50	537.038.682,50	10.399.040,00	547.437.722,50
0,20	303.339.381,00	5.754.016,00	309.093.397,00
0,10	177.133.663,00	6.612.680,00	183.746.343,00
0,05	90.957.115,10	2.253.155,10	93.210.270,20
0,02	41.331.088,98	1.551.314,16	42.882.403,14
0,01	24.351.685,26	1.154.076,07	25.505.761,33
TOTALI	4.011.174.341,12	113.334.809,25	4.124.509.150,37

(*) SUDDIVISIONE MONETE COMMEMORATIVE

Taglio	Monete emesse Esercizi precedenti	Monete emesse al al 30 settembre 2011	Totale monete Circolanti
Monete da € 2,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Monete d'argento da € 5,00	2.509.800,00	185.000,00	2.694.800,00
Monete d'argento da € 10,00	4.237.640,00	236.000,00	4.473.640,00
Monete d'oro da € 20,00	1.451.220,00	31.960,00	1.483.180,00
Monete d'oro da € 50,00	1.449.050,00	64.300,00	1.513.350,00
TOTALE	9.677.710,00	547.260,00	10.224.970,00

SITUAZIONE RIASSUNTIVA DEI DEBITI PUBBLICI INTERNI (in milioni di euro)			
	AL 31 DICEMBRE 2010	AL 30 SETTEMBRE 2011	DIFFERENZE
REDIMIBILI			
Buoni del Tesoro Poliennali	992.691,64	1.016.667,10	23.975,46
B.T.P. Indicizzati	103.489,25	118.581,18	15.091,93
Certificati di credito	228.572,35	221.292,62	-7.279,73
TOTALE DEI DEBITI REDIMIBILI	1.324.753,25	1.356.540,91	31.787,66
Debiti Infrastrutture S.P.A.	11.048,46	11.069,88	21,42
Debiti ex lege 662/96	15,49	7,75	-7,74
DEBITO FLUTTUANTE (si veda prospetto Debiti di Tesoreria)	185.615,51	194.848,51	9.233,00
TOTALE GENERALE	1.521.432,71	1.562.467,05	41.034,34

SITUAZIONE DEI VALORI NON DISPONIBILI AL 30 SETTEMBRE 2011	
Depositi in titoli e valori diversi presso la tesoreria statale	51.887.864.193,26
Depositi in argento e oro gestiti dal Dipartimento del Tesoro	1.177.246,52
TOTALE	51.889.041.439,78

SITUAZIONE DI BILANCIO

30 settembre 2011

AVVERTENZE

Ai fini della consultazione della situazione di bilancio, modificata in considerazione della struttura prevista alla legge n. 94 del 3 aprile 1997 e dal decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 si fa presente quanto segue:

a) nella parte dedicata alla gestione di competenza, accanto allo sviluppo delle previsioni, si riportano gli accertamenti d'entrata distinti in attività ordinaria di gestione e attività di accertamento e controllo e gli impegni di spesa raggruppati per macroaggregati, a secondo della tipologia di spesa;

b) nella parte relativa alla gestione di cassa è esposto lo sviluppo delle relative autorizzazioni;

c) le variazioni alle previsioni iniziali di bilancio vengono analizzate per tipo di variazione e per provvedimento distintamente nella fase di competenza ed in quello di cassa;

d) gli effettivi incassi e pagamenti avvenuti dall'inizio dell'esercizio a tutto il mese di settembre distintamente per competenza nell'anno finanziario 2011 e residui degli esercizi precedenti, sono, invece, esposti nel conto riassuntivo del Tesoro.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

E N T R A T E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA SETTEMBRE 2011 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA SETTEMBRE 2011 3 = (1+2)	ACCERTAMENTI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 4
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE				
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	237.497.500.000,00	582.650.000,00	238.080.150.000,00	159.295.000.004,97
Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione	213.352.500.000,00	582.650.000,00	213.935.150.000,00	144.465.363.785,71
Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo	24.145.000.000,00	0,00	24.145.000.000,00	14.829.636.219,26
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	155.251.000.000,00	842.303.000,00	156.093.303.000,00	104.519.972.756,59
Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione	143.191.000.000,00	806.140.000,00	143.997.140.000,00	89.624.866.978,09
Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo	12.060.000.000,00	36.163.000,00	12.096.163.000,00	14.895.105.778,50
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	28.673.000.000,00	454.960.000,00	29.127.960.000,00	20.026.186.720,24
Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione	28.622.000.000,00	454.960.000,00	29.076.960.000,00	19.913.938.217,43
Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	112.248.502,81
CATEGORIA IV - MONOPOLI	10.884.000.000,00	0,00	10.884.000.000,00	15.446.409.203,65
Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione	10.883.000.000,00	0,00	10.883.000.000,00	15.445.790.591,69
Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	618.611,96
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	12.525.000.000,00	0,00	12.525.000.000,00	8.206.867.771,29
Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione	12.358.000.000,00	0,00	12.358.000.000,00	8.102.786.095,13
Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo	167.000.000,00	0,00	167.000.000,00	104.081.676,16
TOTALE TITOLO I	444.830.500.000,00	1.879.913.000,00	446.710.413.000,00	307.494.436.456,74

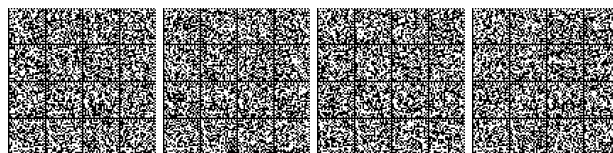
RIEPILOGO DELLE ENTRATE

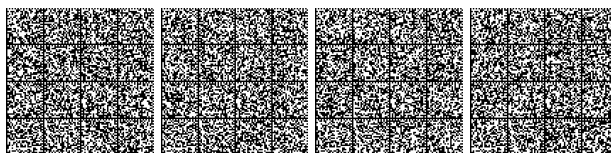
E N T R A T E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA SETTEMBRE 2011 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA SETTEMBRE 2011 3 = (1+2)	ACCERTAMENTI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 4
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	720.126.822,00	663.068,00	720.789.890,00	465.963.999,10
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	6.844.759.000,00	625.672.969,00	7.470.431.969,00	8.755.363.990,11
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	192.200.000,00	0,00	192.200.000,00	229.512.006,89
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	2.103.000.000,00	0,00	2.103.000.000,00	1.995.991.127,96
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	5.192.936.298,00	391.788.075,00	5.584.724.373,00	4.564.771.114,23
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	16.768.208.829,00	759.166.895,00	17.527.375.724,00	23.688.047.124,27
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.919.200.897,00	57.054,00	2.919.257.951,00	1.682.876.439,53
TOTALE TITOLO II	34.740.431.846,00	1.777.348.061,00	36.517.779.907,00	41.382.525.802,09
TOTALE TITOLI I E II	479.570.931.846,00	3.657.261.061,00	483.228.192.907,00	348.876.962.258,83
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	11.800.000,00	1.450.000.000,00	1.461.800.000,00	1.478.893.117,44

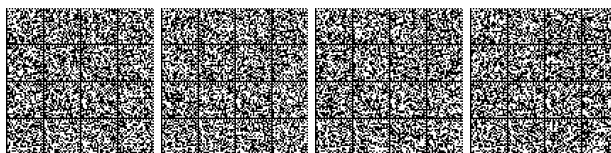
RIEPILOGO DELLE ENTRATE

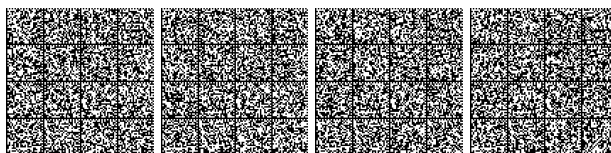
E N T R A T E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA SETTEMBRE 2011 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA SETTEMBRE 2011 3 = (1+2)	ACCERTAMENTI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 4
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	909.874.274,00	0,00	909.874.274,00	185.869.274,00
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	155.515.244,00	682.909.797,00	838.425.041,00	1.391.849.928,22
TOTALE TITOLO III	1.077.189.518,00	2.132.909.797,00	3.210.099.315,00	3.056.612.319,66
TOTALE TITOLI I II E III	480.648.121.364,00	5.790.170.858,00	486.438.292.222,00	351.933.574.578,49
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI				
ACCENSIONE DI PRESTITI	261.930.901.207,00	3.960.834.696,00	265.891.735.903,00	179.704.481.238,49
TOTALE TITOLO IV	261.930.901.207,00	3.960.834.696,00	265.891.735.903,00	179.704.481.238,49
TOTALE COMPLESSIVO	742.579.022.571,00	9.751.005.554,00	752.330.028.125,00	531.638.055.816,98

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	IMPEGNI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 4
TITOLO I - SPESE CORRENTI				
ECONOMIA E FINANZE	301.768.147.419,00	-107.938.076,00	301.660.209.343,00	144.230.804.452,23
FUNZIONAMENTO	5.538.039.905,00	253.664.194,00	5.791.704.099,00	3.678.029.188,93
INTERVENTI	186.011.579.022,00	853.931.648,00	186.865.510.670,00	89.583.884.168,35
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	25.190.387.632,00	-2.229.103.291,00	22.961.284.341,00	10.876.678.332,18
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	85.028.140.860,00	1.013.569.373,00	86.041.710.233,00	40.092.212.762,77
SVILUPPO ECONOMICO	788.759.486,00	39.248.924,00	828.008.410,00	271.317.568,74
FUNZIONAMENTO	215.228.892,00	23.238.485,79	238.467.377,79	118.712.355,57
INTERVENTI	478.818.633,00	22.632.546,90	501.451.179,90	147.357.174,85
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	74.411.961,00	-6.622.108,69	67.789.852,31	472.587,00
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00	4.775.451,32
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	80.087.308.415,00	233.252.186,00	80.320.560.601,00	52.840.665.115,64
FUNZIONAMENTO	474.910.394,00	24.730.282,22	499.640.676,22	237.243.136,84
INTERVENTI	79.313.115.159,00	451.235.250,85	79.764.350.409,85	52.603.421.978,80
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	299.282.862,00	-242.713.347,07	56.569.514,93	0,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	IMPEGNI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 4
GIUSTIZIA	7.013.606.899,00	267.236.452,00	7.280.843.351,00	4.822.585.104,04
FUNZIONAMENTO	5.689.189.540,00	292.664.158,00	5.981.853.698,00	3.750.662.453,04
INTERVENTI	1.169.835.476,00	5.770.773,00	1.175.606.249,00	1.071.820.886,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	154.581.883,00	-31.198.479,00	123.383.404,00	101.765,00
AFFARI ESTERI	1.873.827.045,00	94.426.858,00	1.968.253.903,00	1.476.196.856,95
FUNZIONAMENTO	986.136.278,00	44.860.176,00	1.030.996.454,00	715.805.699,18
INTERVENTI	868.716.546,00	54.553.092,00	923.269.638,00	759.999.024,77
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	18.974.221,00	-4.986.410,00	13.987.811,00	392.133,00
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	51.137.391.611,00	304.621.628,00	51.442.013.239,00	31.057.724.750,02
FUNZIONAMENTO	42.246.459.228,00	90.297.481,00	42.336.756.709,00	26.316.072.887,04
INTERVENTI	7.956.471.750,00	269.746.838,00	8.226.218.588,00	4.741.651.862,98
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	934.460.633,00	-55.422.691,00	879.037.942,00	0,00
INTERNO	24.557.456.064,00	1.133.693.186,00	25.691.149.250,00	17.298.155.022,34
FUNZIONAMENTO	9.465.336.012,00	655.355.716,00	10.120.691.728,00	7.294.337.402,16
INTERVENTI	14.866.072.310,00	537.010.287,00	15.403.082.597,00	9.955.117.223,52

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	IMPEGNI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 4
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	226.047.742,00	-58.672.817,00	167.374.925,00	48.700.396,66
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	323.003.212,00	44.329.498,00	367.332.710,00	249.610.659,10
FUNZIONAMENTO	78.903.460,00	38.388.392,48	117.291.852,48	60.838.855,05
INTERVENTI	219.928.727,00	10.033.127,00	229.961.854,00	188.710.448,97
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	24.171.025,00	-4.092.021,48	20.079.003,52	61.355,08
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2.450.482.432,00	151.896.731,00	2.602.379.163,00	1.789.298.569,66
FUNZIONAMENTO	1.042.800.731,00	103.440.627,32	1.146.241.358,32	730.822.419,52
INTERVENTI	1.325.995.175,00	102.906.982,00	1.428.902.157,00	1.054.737.341,23
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	81.686.526,00	-54.450.878,32	27.235.647,68	3.738.808,91
DIFESA	17.066.634.483,00	1.464.462.902,00	18.531.097.385,00	13.816.214.538,71
FUNZIONAMENTO	15.956.323.204,00	1.543.740.347,00	17.500.063.551,00	13.320.159.262,80
INTERVENTI	293.178.128,00	35.634.675,00	328.812.803,00	180.623.940,05
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	817.133.151,00	-114.912.120,00	702.221.031,00	315.431.335,86
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	971.076.567,00	30.502.461,00	1.001.579.028,00	603.996.715,42
FUNZIONAMENTO	627.998.501,00	25.229.188,00	653.227.689,00	367.456.327,32

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

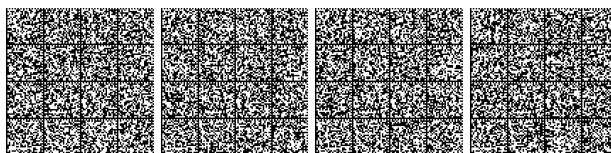
S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	IMPEGNI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 4
INTERVENTI	335.491.881,00	5.241.434,00	340.733.315,00	234.006.045,68
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	7.586.185,00	31.839,00	7.618.024,00	2.534.342,42
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.202.840.770,00	200.830.323,00	1.403.671.093,00	848.002.765,83
FUNZIONAMENTO	837.288.373,00	99.833.267,00	937.121.640,00	519.461.251,81
INTERVENTI	259.913.956,00	159.863.858,00	419.777.814,00	328.526.014,02
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	105.638.441,00	-58.866.802,00	46.771.639,00	15.500,00
SALUTE	1.261.983.364,00	49.926.835,00	1.311.910.199,00	677.135.476,51
FUNZIONAMENTO	175.057.410,00	42.277.584,00	217.334.994,00	121.037.688,32
INTERVENTI	1.068.482.074,00	7.422.058,00	1.075.904.132,00	556.097.788,19
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	18.443.880,00	227.193,00	18.671.073,00	0,00
TOTALE TITOLO I	490.502.517.767,00	3.906.489.908,00	494.409.007.675,00	269.981.707.595,19
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
ECONOMIA E FINANZE	15.803.075.129,00	4.254.894.965,00	20.057.970.094,00	13.321.361.704,84
INVESTIMENTI	11.876.957.030,00	737.020.786,00	12.613.977.816,00	7.378.049.497,13

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	IMPEGNI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 4
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	472.125.906,00	4.111.834.696,00	4.583.960.602,00	4.462.371.946,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	3.453.992.193,00	-593.960.517,00	2.860.031.676,00	1.480.940.261,71
SVILUPPO ECONOMICO	11.872.649.874,00	-284.127.552,00	11.588.522.322,00	2.604.152.888,52
INVESTIMENTI	11.872.649.874,00	-384.491.127,00	11.488.158.747,00	2.503.879.216,20
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	100.363.575,00	100.363.575,00	100.273.672,32
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.935.671.332,00	279.254.997,00	2.214.926.329,00	754.100.024,74
INVESTIMENTI	1.935.671.332,00	279.254.997,00	2.214.926.329,00	754.100.024,74
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
GIUSTIZIA	190.275.471,00	26.458.988,00	216.734.459,00	94.368.586,48
INVESTIMENTI	190.275.471,00	26.458.988,00	216.734.459,00	94.368.586,48
AFFARI ESTERI	8.541.602,00	2.698.545,00	11.240.147,00	6.943.304,18
INVESTIMENTI	8.541.602,00	1.554.219,00	10.095.821,00	6.802.577,92
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	1.144.326,00	1.144.326,00	140.726,26
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.275.684.864,00	69.978.525,00	2.345.663.389,00	1.073.419.329,11
INVESTIMENTI	2.275.684.864,00	69.440.264,00	2.345.125.128,00	1.073.419.329,11

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	IMPEGNI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 4
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	538.261,00	538.261,00	0,00
INTERNO	1.070.612.076,00	-253.091.915,00	817.520.161,00	375.736.954,33
INVESTIMENTI	1.070.612.076,00	-261.430.323,00	809.181.753,00	371.404.107,52
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	8.338.408,00	8.338.408,00	4.332.846,81
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	231.178.683,00	205.221.078,00	436.399.761,00	310.578.999,04
INVESTIMENTI	231.178.683,00	194.655.492,00	425.834.175,00	301.045.446,38
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	10.565.586,00	10.565.586,00	9.533.552,66
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	4.646.132.095,00	19.554.248,00	4.665.686.343,00	3.907.289.649,70
INVESTIMENTI	2.935.708.696,00	-14.157.832,00	2.921.550.864,00	2.317.431.885,99
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	1.710.423.399,00	33.712.080,00	1.744.135.479,00	1.589.857.763,71
DIFESA	3.490.215.693,00	22.599.125,00	3.512.814.818,00	1.672.642.326,55
INVESTIMENTI	3.490.215.693,00	22.599.125,00	3.512.814.818,00	1.672.642.326,55
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	349.213.618,00	58.661.371,00	407.874.989,00	226.385.293,61
INVESTIMENTI	349.213.618,00	30.742.986,00	379.956.604,00	199.731.349,92
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	0,00	661.798,00	661.798,00	0,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	IMPEGNI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 4
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	27.256.587,00	27.256.587,00	26.653.943,69
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	212.987.158,00	125.297.488,00	338.284.646,00	131.709.684,05
INVESTIMENTI	212.987.158,00	122.057.636,00	335.044.794,00	129.560.410,14
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	3.239.852,00	3.239.852,00	2.149.273,91
SALUTE	5.028.875,00	87.652.035,00	92.680.910,00	35.169.689,17
INVESTIMENTI	5.028.875,00	84.495.434,00	89.524.309,00	33.570.174,22
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	3.156.601,00	3.156.601,00	1.599.514,95
TOTALE TITOLO II	42.091.266.470,00	4.615.051.898,00	46.706.318.368,00	24.513.858.434,32
TOTALE TITOLO I E II	532.593.784.237,00	8.521.541.806,00	541.115.326.043,00	294.495.566.029,51
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE				
ECONOMIA E FINANZE	209.824.690.990,00	1.483.954.728,00	211.308.645.718,00	110.134.835.015,74
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	209.824.690.990,00	1.483.954.728,00	211.308.645.718,00	110.134.835.015,74
SVILUPPO ECONOMICO	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	1.452.091,75
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	1.452.091,75
INTERNO	115.338.622,00	0,00	115.338.622,00	109.136.679,29

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	IMPEGNI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 4
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	115.338.622,00	0,00	115.338.622,00	109.136.679,29
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	9.208.722,00	0,00	9.208.722,00	7.321.371,52
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	9.208.722,00	0,00	9.208.722,00	7.321.371,52
TOTALE TITOLO III	209.985.238.334,00	1.483.954.728,00	211.469.193.062,00	110.252.745.158,30
TOTALE COMPLESSIVO	742.579.022.571,00	10.005.496.534,00	752.584.519.105,00	404.748.311.187,81

RIEPILOGO DELLA SPESA PER TITOLO / MACROAGGREGATO

SPESE	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	IMPEGNI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 4
TITOLO I - SPESE CORRENTI	490.502.517.767,00	3.906.489.908,00	494.409.007.675,00	269.981.707.595,19
FUNZIONAMENTO	83.333.671.928,00	3.237.719.898,81	86.571.391.826,81	57.230.638.927,58
INTERVENTI	294.167.598.837,00	2.515.982.569,75	296.683.581.406,75	161.405.953.897,41
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	27.952.806.142,00	-2.860.781.933,56	25.092.024.208,44	11.248.126.556,11
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	85.048.440.860,00	1.013.569.373,00	86.062.010.233,00	40.096.988.214,09
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	42.091.266.470,00	4.615.051.898,00	46.706.318.368,00	24.513.858.434,32
INVESTIMENTI	36.454.724.972,00	908.200.645,00	37.362.925.617,00	16.836.004.932,30
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	472.125.906,00	4.112.496.494,00	4.584.622.400,00	4.462.371.946,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	5.164.415.592,00	-405.645.241,00	4.758.770.351,00	3.215.481.556,02
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	209.985.238.334,00	1.483.954.728,00	211.469.193.062,00	110.252.745.158,30
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	209.985.238.334,00	1.483.954.728,00	211.469.193.062,00	110.252.745.158,30
TOTALE COMPLESSIVO	742.579.022.571,00	10.005.496.534,00	752.584.519.105,00	404.748.311.187,81

PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA / MINISTERO

(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	16.826.479	3.294.327	261.638	113.991.243	2.366.715	3.439.27
SVILUPPO ECONOMICO	189.127	64.294	11.499	128.104	1.856	324.62
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	366.717	66.861	22.758	79.491.038	329.297	2.40
GIUSTIZIA	5.370.421	1.069.427	348.550	302.092	162.898	
AFFARI ESTERI	867.556	177.128	16.421	18.698	32.596	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	39.715.116	901.100	2.476.152	7.849.645	4.369	366.6
INTERNO	8.694.924	895.559	574.495	15.031.398	318.216	34.9
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	62.246	106.546	4.343	140.471		7.8
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	886.681	329.481	53.769	761.332	111	543.2
DIFESA	15.505.248	1.728.369	919.864	48.038	4.171	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	560.290	71.310	35.886	310.532	2.453	16.7
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	757.626	147.487	46.868	325.384	35.637	52.9
SALUTE	159.343	130.353	7.929	487.663	504.655	
IN COMPLESSO	89.961.773	8.982.240	4.780.173	218.885.639	3.762.977	4.788.6
PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	89.415.144	7.595.865	4.712.935	217.379.660	3.656.942	4.194.9
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2011	546.629	1.386.375	67.237	1.505.978	106.034	593.7

PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA / MINISTERO

(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE TITOLO I
ECONOMIA E FINANZE	564.391	18.300.000	85.183.107	50.720.431	909.874	5.802.725	301.660.20
SVILUPPO ECONOMICO	28.098		20.350	433		59.627	828.00
LAVORO E POLITICHE SOCIALI			32			41.449	80.320.56
GIUSTIZIA			947			26.509	7.280.84
AFFARI ESTERI	852.268					3.587	1.968.25
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	1.680		478			126.788	51.442.01
INTERNO	4.212		44.977	43.794		48.615	25.691.14
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	5.468					40.405	367.33
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.131		317	5.485		20.827	2.602.37
DIFESA	176.806		3.205	58.992		86.405	18.531.09
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	579					3.799	1.001.57
BENI E ATTIVITA' CULTURALI			6.084	2		31.671	1.403.67
SALUTE	17.964		3	1.519		2.481	1.311.9
IN COMPLESSO	1.652.596	18.300.000	85.259.500	50.830.655	909.874	6.294.889	494.409.00
PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	1.492.802	18.300.000	84.242.917	50.763.110	909.874	7.838.345	490.502.5
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2011	159.794		1.016.583	67.545		-1.543.455	3.906.49

PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA / MINISTERO

(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMM.NI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE TITOLO II	TOTALE TITOLI I E II	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 201
ECONOMIA E FINANZE	366.945	8.172.250	3.924.939		490.278	3.001.457	4.102.102	20.057.970	321.718.179	317.571.223	4.146.9
SVILUPPO ECONOMICO	80.714	278.085	2.737.192			8.399.334	93.199	11.588.522	12.416.531	12.661.409	-244.8
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	9.110	2.203.551	2.265					2.214.926	82.535.487	82.022.980	512.5
GIUSTIZIA	216.734							216.734	7.497.578	7.203.882	293.6
AFFARI ESTERI	10.096					1.144		11.240	1.979.494	1.882.369	97.1
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	23.011	1.946.492	222.561		122.061	538	31.000	2.345.663	53.787.677	53.413.076	374.6
INTERNO	325.442	483.740				8.338		817.520	26.508.669	25.628.068	880.6
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	78.006	347.828				10.566		436.400	803.732	554.182	249.5
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	559.130	1.034.091	1.128.508	14.142	183.680	1.746.135		4.665.686	7.268.066	7.096.615	171.4
DIFESA	3.477.702			12	35.100			3.512.815	22.043.912	20.556.850	1.487.0
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	147.602	65.179	167.175			27.918		407.875	1.409.454	1.320.290	89.1
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	150.145	56.564	88.344	39.992		3.240		338.285	1.741.956	1.415.828	326.1
SALUTE	4.374	85.092				3.215		92.681	1.404.591	1.267.012	137.5
IN COMPLESSO	5.449.010	14.672.873	8.270.984	54.146	831.119	13.201.886	4.226.300	46.706.318	541.115.326	532.593.784	8.521.5
PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	4.876.956	13.750.555	8.249.898	36.480	631.119	14.386.348	159.911	42.091.266	532.593.784	532.593.784	
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2011	572.055	922.318	21.086	17.666	200.000	-1.184.463	4.066.389	4.615.052	8.521.542		

PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA PER DIVISIONI / MINISTERO
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE TITOLO
ECONOMIA E FINANZE	253.285.324	412.326	2.101.137	3.416.272		198.629	11.653.923	3.591.094	18.747	26.982.758	301.660.20
SVILUPPO ECONOMICO	25.837			455.582	1.313		20.300	324.976			828.00
LAVORO E POLITICHE SOCIALI				15.525.704						64.794.857	80.320.56
GIUSTIZIA			7.276.534							4.309	7.280.84
AFFARI ESTERI	1.968.254										1.968.25
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	217.979			2.650					51.221.384		51.442.01
INTERNO	15.818.864	4.663	9.548.361		362			5.005		313.896	25.691.14
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					359.074	8.259					367.33
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	93.174		632.118	1.570.898		306.188					2.602.37
DIFESA	55.828	15.407.569	3.028.687	3.734	1.200	27.728				6.352	18.531.09
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			315.128	453.895	232.295					261	1.001.57
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	50				90			1.403.515		16	1.403.67
SALUTE	17.654		6.806	72.269			862.047			353.134	1.311.91
IN COMPLESSO	271.482.963	15.824.558	22.908.771	21.501.004	594.334	540.804	12.536.270	5.324.589	51.240.132	92.455.583	494.409.00
PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	271.271.174	14.907.081	21.776.344	20.957.817	542.392	595.171	12.418.374	5.094.604	50.950.797	91.988.764	490.502.51
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2011	211.790	917.477	1.132.427	543.187	51.942	-54.367	117.895	229.985	289.335	466.818	3.906.49

PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA PER DIVISIONI / MINISTERO
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA-ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE TITOLO 2
ECONOMIA E FINANZE	6.084.335	50.000	454.629	9.952.308	131.129	2.047.533	776.415	317.209		244.412	20.057.97
SVILUPPO ECONOMICO	8.477.879			3.043.550	23.092	23.000		21.002			11.588.52
LAVORO E POLITICHE SOCIALI				43.426						2.171.501	2.214.92
GIUSTIZIA			216.734								216.73
AFFARI ESTERI	11.240										11.24
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.077.691			135.104					132.868		2.345.66
INTERNO	360.244	1.844	296.949	111.494	21.000			480	1.188	24.321	817.52
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					404.235	32.165					436.40
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	273.731		92.502	2.673.374		1.626.079					4.665.68
DIFESA	35.100	3.434.901	42.814								3.512.81
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			29.875	370.384	7.616						407.87
BENI E ATTIVITA' CULTURALI					1.052			337.233			338.28
SALUTE			9	1.795			90.877				92.68
IN COMPLESSO	17.320.222	3.486.745	1.133.513	16.331.434	588.123	3.728.776	867.292	675.924	134.056	2.440.233	46.706.31
PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	15.304.181	3.443.879	924.080	15.755.694	387.097	3.225.101	291.204	483.521	123.306	2.153.203	42.091.26
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2011	2.016.040	42.866	209.433	575.740	201.026	503.676	576.088	192.402	10.750	287.030	4.615.05

PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA PER DIVISIONI / MINISTERO
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA-ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE TITOLO 3
ECONOMIA E FINANZE	211.308.646	42.866	209.433	575.740	201.026	503.676	576.088	192.402	10.750	287.030	213.907.65
SVILUPPO ECONOMICO							36.000				36.00
INTERNO	10.555		104.784								115.33
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	9.209										9.20
IN COMPLESSO	211.328.409		104.784				36.000				211.469.19
PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	209.844.454		104.784				36.000				209.985.23
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2011	1.483.955										1.483.95

PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA PER DIVISIONI / MINISTERO
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA-ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	470.678.305	462.326	2.555.766	13.368.580	131.129	2.246.161	12.430.338	3.908.302	18.747	27.227.170	533.026.82
SVILUPPO ECONOMICO	8.503.716			3.499.132	24.405	23.000	56.300	345.978			12.452.53
LAVORO E POLITICHE SOCIALI				15.569.130						66.966.357	82.535.48
GIUSTIZIA			7.493.268							4.309	7.497.57
AFFARI ESTERI	1.979.494										1.979.49
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.295.670			137.754					51.354.253		53.787.67
INTERNO	16.189.663	6.508	9.950.093	111.494	21.362			5.485	1.188	338.217	26.624.00
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					763.309	40.423					803.73
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	366.906		724.621	4.244.272		1.932.267					7.268.06
DIFESA	90.928	18.842.470	3.071.501	3.734	1.200	27.728				6.352	22.043.91
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			345.003	824.280	239.910					261	1.409.45
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	9.259				1.142			1.740.748		16	1.751.16
SALUTE	17.654		6.815	74.063			952.924			353.134	1.404.59
IN COMPLESSO	500.131.594	19.311.303	24.147.069	37.832.438	1.182.457	4.269.580	13.439.562	6.000.513	51.374.188	94.895.816	752.584.51
PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	496.419.809	18.350.960	22.805.208	36.713.511	929.489	3.820.272	12.745.578	5.578.125	51.074.103	94.141.967	742.579.02
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2011	3.711.785	960.343	1.341.861	1.118.927	252.968	449.308	693.984	422.388	300.085	753.848	10.005.49

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

(COMPETENZA)

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	ACCERTAMENTI O IMPEGNI 4
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	444.830.500.000,00	1.879.913.000,00	446.710.413.000,00	307.494.436.456,74
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	34.740.431.846,00	1.777.348.061,00	36.517.779.907,00	41.382.525.802,09
ENTRATE CORRENTI (A)	479.570.931.846,00	3.657.261.061,00	483.228.192.907,00	348.876.962.258,83
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI	1.077.189.518,00	2.132.909.797,00	3.210.099.315,00	3.056.612.319,66
ENTRATE FINALI (B)	480.648.121.364,00	5.790.170.858,00	486.438.292.222,00	351.933.574.578,49
DI CUI: OPERAZIONI FINANZIARIE (-)	155.515.244,00	682.909.797,00	838.425.041,00	1.391.849.928,22
ENTRATE FINALI NETTE (C)	480.492.606.120,00	5.107.261.061,00	485.599.867.181,00	350.541.724.650,27
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	261.930.901.207,00	3.960.834.696,00	265.891.735.903,00	179.704.481.238,49
ENTRATE COMPLESSIVE	**742.579.022.571,00**	**9.751.005.554,00**	**752.330.028.125,00**	**531.638.055.816,98**

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

(COMPETENZA)

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI COMPETENZA 3 = (1+2)	ACCERTAMENTI O IMPEGNI 4
TITOLO I - SPESE CORRENTI (D)	490.502.517.767,00	3.906.489.908,00	494.409.007.675,00	269.981.707.595,19
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	42.091.266.470,00	4.615.051.898,00	46.706.318.368,00	24.513.858.434,32
SPESE FINALI (E)	532.593.784.237,00	8.521.541.806,00	541.115.326.043,00	294.495.566.029,51
DI CUI: OPERAZIONI FINANZIARIE (-)	159.910.897,00	4.066.389.350,00	4.226.300.247,00	4.043.217.695,60
SPESE FINALI NETTE (F)	532.433.873.340,00	4.455.152.456,00	536.889.025.796,00	290.452.348.333,91
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	209.985.238.334,00	1.483.954.728,00	211.469.193.062,00	110.252.745.158,30
SPESE COMPLESSIVE (G)	**742.579.022.571,00**	**10.005.496.534,00**	**752.584.519.105,00**	**404.748.311.187,81**
RISULTATI DIFFERENZIALI				
1) RISPARMIO PUBBLICO (A-D)	-10.931.585.921,00	-249.228.847,00	-11.180.814.768,00	78.895.254.663,64
2)SALDO NETTO DA FINANZIARE (B-E)	-51.945.662.873,00	-2.731.370.948,00	-54.677.033.821,00	57.438.008.548,98
3)INDEBITAMENTO NETTO (C-F)	-51.941.267.220,00	652.108.605,00	-51.289.158.615,00	60.089.376.316,36
4)RICORSO AL MERCATO (B-G)	-261.930.901.207,00	-4.215.325.676,00	-266.146.226.883,00	-52.814.736.609,32

DIMOSTRAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE RISULTANZE DIFFERENZIALI DEL BILANCIO 2011
PER EFFETTO DELLE VARIAZIONI DISPOSTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011

(COMPETENZA)

NORME	RISPARMIO PUBBLICO	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO	RICORSO AL MERCATO
RIASSEGNAZIONE DI QUOTE DI ENTRATE				
DPR 469/99, ART. 2 C. 1	-14.644.493,00	-54.162.921,00	-22.279.771,00	-54.162.921,00
DPR 469/99, ART.2, 2 COMMA	16.066.864,00	15.437.681,00	15.437.681,00	15.437.681,00
RIPARTIZIONI DI FONDI	-1.906.925,00	0,00	0,00	0,00
MODIFICHE IN DIPENDENZA DI ALTRE NORME	91.310.417,00	0,00	0,00	0,00
Totale	90.825.863,00	-38.725.240,00	-6.842.090,00	-38.725.240,00

DIMOSTRAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE RISULTANZE DIFFERENZIALI DEL BILANCIO 2011
PER EFFETTO DELLE VARIAZIONI DISPOSTE A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011

(COMPETENZA)

NORME	RISPARMIO PUBBLICO	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO	RICORSO AL MERCATO
RISULTANZE INIZIALI	-10.931.585.921,00	-51.945.662.873,00	-51.941.267.220,00	-261.930.901.207,00
RIASSEGNAZIONE DI QUOTE DI ENTRATE				
DPR 469/99, ART. 2 C. 1	-780.164.610,00	-2.729.728.507,00	642.208.041,00	-4.179.991.215,00
DPR 469/99, ART.2, 2 COMMA	-160.940,00	-160.940,00	-160.940,00	-160.940,00
ASSEGNAZIONI DI FONDI CON PRELEVAMENTO				
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (L. 468/78, ART. 7)	10.341.117,00	0,00	10.341.117,00	0,00
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (L. 468/78 ART. 9)	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAL FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE (L. 468/78, ART. 8)	0,00	0,00	186.888,00	0,00
RIPARTIZIONI DI FONDI	-493.052.340,00	-3.003.312,00	-3.003.312,00	-3.003.312,00
PROVVEDIMENTI CON COPERTURA A CARICO DELL'ENTRATA	-12.817.622,00	-12.817.622,00	-12.817.622,00	-12.817.622,00
MODIFICHE IN DIPENDENZA DI ALTRE NORME	746.625.548,00	14.339.433,00	15.354.433,00	-19.352.587,00

DIMOSTRAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE RISULTANZE DIFFERENZIALI DEL BILANCIO 2011
PER EFFETTO DELLE VARIAZIONI DISPOSTE A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 (COMPETENZA)

NORME	RISPARMIO PUBBLICO	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO	RICORSO AL MERCATO
RISULTANZE AL 30 SETTEMBRE 2011	-11.180.814.768,00	-54.677.033.821,00	-51.289.158.615,00	-266.146.226.883,00

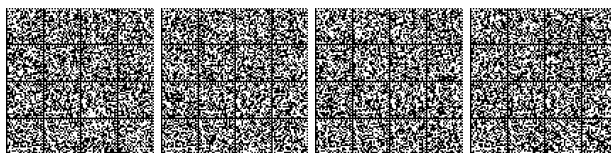
RIEPILOGO DELLE ENTRATE

E N T R A T E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA SETTEMBRE 2011 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA SETTEMBRE 2011 3 = (1+2)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	218.765.500.000,00	582.650.000,00	219.348.150.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione	213.352.500.000,00	582.650.000,00	213.935.150.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo	5.413.000.000,00	0,00	5.413.000.000,00
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	145.675.000.000,00	842.303.000,00	146.517.303.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione	143.201.000.000,00	806.140.000,00	144.007.140.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo	2.474.000.000,00	36.163.000,00	2.510.163.000,00
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	28.673.000.000,00	454.960.000,00	29.127.960.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione	28.622.000.000,00	454.960.000,00	29.076.960.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00
CATEGORIA IV - MONOPOLI	10.884.000.000,00	0,00	10.884.000.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione	10.883.000.000,00	0,00	10.883.000.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	12.525.000.000,00	0,00	12.525.000.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione	12.358.000.000,00	0,00	12.358.000.000,00
Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo	167.000.000,00	0,00	167.000.000,00
TOTALE TITOLO I	416.522.500.000,00	1.879.913.000,00	418.402.413.000,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

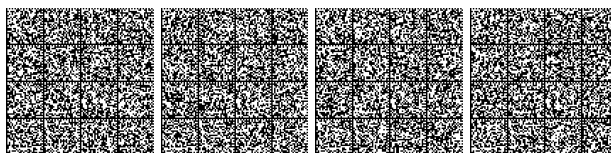
E N T R A T E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA SETTEMBRE 2011 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA SETTEMBRE 2011 3 = (1+2)
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	720.126.822,00	663.068,00	720.789.890,00
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	4.976.559.000,00	625.672.969,00	5.602.231.969,00
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	196.200.000,00	0,00	196.200.000,00
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	2.103.000.000,00	0,00	2.103.000.000,00
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	3.343.936.298,00	391.788.075,00	3.735.724.373,00
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	9.864.208.829,00	759.166.895,00	10.623.375.724,00
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.919.200.897,00	57.054,00	2.919.257.951,00
TOTALE TITOLO II	24.123.231.846,00	1.777.348.061,00	25.900.579.907,00
TOTALE TITOLI I E II	440.645.731.846,00	3.657.261.061,00	444.302.992.907,00
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	12.500.000,00	1.450.000.000,00	1.462.500.000,00

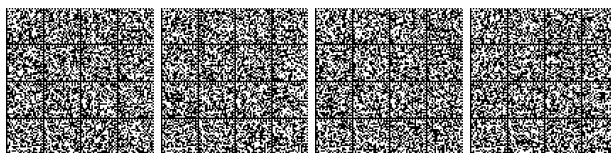
RIEPILOGO DELLE ENTRATE

E N T R A T E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA SETTEMBRE 2011 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA SETTEMBRE 2011 3 = (1+2)
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	909.874.274,00	0,00	909.874.274,00
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	155.515.244,00	682.909.797,00	838.425.041,00
TOTALE TITOLO III	1.077.889.518,00	2.132.909.797,00	3.210.799.315,00
TOTALE TITOLI I II E III	441.723.621.364,00	5.790.170.858,00	447.513.792.222,00
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			
ACCENSIONE DI PRESTITI	310.529.079.429,00	3.960.834.696,00	314.489.914.125,00
TOTALE TITOLO IV	310.529.079.429,00	3.960.834.696,00	314.489.914.125,00
TOTALE COMPLESSIVO	752.252.700.793,00	9.751.005.554,00	762.003.706.347,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
ECONOMIA E FINANZE	311.780.147.030,00	-7.813.869.483,00	303.966.277.547,00
FUNZIONAMENTO	5.548.039.516,00	317.620.332,00	5.865.659.848,00
INTERVENTI	186.013.579.022,00	1.230.657.086,00	187.244.236.108,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	35.190.387.632,00	-10.375.716.274,00	24.814.671.358,00
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	85.028.140.860,00	1.013.569.373,00	86.041.710.233,00
SVILUPPO ECONOMICO	805.879.382,00	138.518.014,00	944.397.396,00
FUNZIONAMENTO	217.111.184,00	55.502.063,79	272.613.247,79
INTERVENTI	494.056.237,00	89.660.558,90	583.716.795,90
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	74.411.961,00	-6.644.608,69	67.767.352,31
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	20.300.000,00	0,00	20.300.000,00
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	80.092.308.415,00	634.689.331,00	80.726.997.746,00
FUNZIONAMENTO	474.910.394,00	35.771.411,22	510.681.805,22
INTERVENTI	79.318.115.159,00	830.284.190,85	80.148.399.349,85
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	299.282.862,00	-231.366.271,07	67.916.590,93

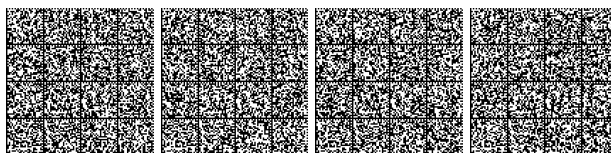
RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
GIUSTIZIA	7.026.422.933,00	327.628.575,00	7.354.051.508,00
FUNZIONAMENTO	5.702.000.574,00	337.717.001,00	6.039.717.575,00
INTERVENTI	1.169.840.476,00	17.731.053,00	1.187.571.529,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	154.581.883,00	-27.819.479,00	126.762.404,00
AFFARI ESTERI	1.873.827.045,00	166.598.840,00	2.040.425.885,00
FUNZIONAMENTO	986.136.278,00	78.731.032,00	1.064.867.310,00
INTERVENTI	868.716.546,00	88.730.718,00	957.447.264,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	18.974.221,00	-862.910,00	18.111.311,00
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	51.149.419.658,00	860.965.922,00	52.010.385.580,00
FUNZIONAMENTO	42.246.459.228,00	631.159.072,00	42.877.618.300,00
INTERVENTI	7.968.493.385,00	282.020.653,00	8.250.514.038,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	934.467.045,00	-52.213.803,00	882.253.242,00
INTERNO	24.557.456.064,00	1.758.296.300,00	26.315.752.364,00
FUNZIONAMENTO	9.465.336.012,00	862.397.930,00	10.327.733.942,00
INTERVENTI	14.866.072.310,00	956.316.197,00	15.822.388.507,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	226.047.742,00	-60.417.827,00	165.629.915,00
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	326.294.459,00	56.828.846,00	383.123.305,00
FUNZIONAMENTO	79.636.178,00	42.940.766,65	122.576.944,65
INTERVENTI	222.487.256,00	16.880.573,00	239.367.829,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	24.171.025,00	-2.992.493,65	21.178.531,35
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2.492.785.795,00	237.885.117,00	2.730.670.912,00
FUNZIONAMENTO	1.064.560.018,00	167.183.392,32	1.231.743.410,32
INTERVENTI	1.345.003.913,00	115.600.896,00	1.460.604.809,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	83.221.864,00	-44.899.171,32	38.322.692,68
DIFESA	17.093.203.712,00	1.970.787.786,00	19.063.991.498,00
FUNZIONAMENTO	15.972.892.433,00	2.084.629.333,00	18.057.521.766,00
INTERVENTI	293.178.128,00	48.669.675,00	341.847.803,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	827.133.151,00	-162.511.222,00	664.621.929,00
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	971.076.567,00	91.870.667,00	1.062.947.234,00
FUNZIONAMENTO	627.998.501,00	56.809.979,00	684.808.480,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

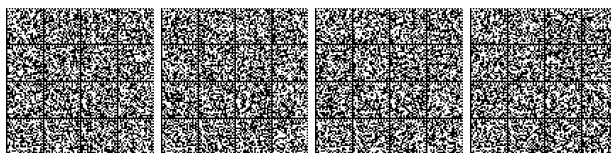
S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
INTERVENTI	335.491.881,00	31.523.529,00	367.015.410,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	7.586.185,00	3.537.159,00	11.123.344,00
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.205.827.695,00	273.151.805,00	1.478.979.500,00
FUNZIONAMENTO	837.676.045,00	171.510.513,00	1.009.186.558,00
INTERVENTI	262.513.209,00	160.508.094,00	423.021.303,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	105.638.441,00	-58.866.802,00	46.771.639,00
SALUTE	1.289.472.675,00	411.079.871,00	1.700.552.546,00
FUNZIONAMENTO	176.843.477,00	65.577.573,00	242.421.050,00
INTERVENTI	1.094.185.318,00	328.873.213,00	1.423.058.531,00
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	18.443.880,00	16.629.085,00	35.072.965,00
TOTALE TITOLO I	500.664.121.430,00	-885.568.409,00	499.778.553.021,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
ECONOMIA E FINANZE	16.932.836.874,00	6.923.814.100,00	23.856.650.974,00
INVESTIMENTI	11.874.118.775,00	3.024.813.798,00	14.898.932.573,00

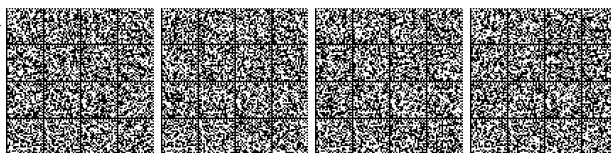
RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	472.125.906,00	4.128.532.819,00	4.600.658.725,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	4.586.592.193,00	-229.532.517,00	4.357.059.676,00
SVILUPPO ECONOMICO	8.795.990.120,00	144.226.292,00	8.940.216.412,00
INVESTIMENTI	8.795.990.120,00	42.825.593,00	8.838.815.713,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	101.400.699,00	101.400.699,00
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.945.671.332,00	281.038.564,00	2.226.709.896,00
INVESTIMENTI	1.945.671.332,00	281.038.564,00	2.226.709.896,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
GIUSTIZIA	292.996.185,00	38.664.588,00	331.660.773,00
INVESTIMENTI	292.996.185,00	38.664.588,00	331.660.773,00
AFFARI ESTERI	8.541.602,00	13.430.002,00	21.971.604,00
INVESTIMENTI	8.541.602,00	12.285.676,00	20.827.278,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	1.144.326,00	1.144.326,00
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.286.947.706,00	69.978.525,00	2.356.926.231,00
INVESTIMENTI	2.286.790.206,00	69.440.264,00	2.356.230.470,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	157.500,00	538.261,00	695.761,00
INTERNO	1.070.612.076,00	-269.032.029,00	801.580.047,00
INVESTIMENTI	1.070.612.076,00	-277.951.537,00	792.660.539,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	8.919.508,00	8.919.508,00
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	429.987.589,00	238.295.013,00	668.282.602,00
INVESTIMENTI	424.987.589,00	227.216.947,00	652.204.536,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	5.000.000,00	11.078.066,00	16.078.066,00
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	5.696.845.752,00	1.150.178.132,00	6.847.023.884,00
INVESTIMENTI	3.942.272.353,00	1.100.708.266,00	5.042.980.619,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	1.754.573.399,00	49.469.866,00	1.804.043.265,00
DIFESA	3.572.749.425,00	23.599.125,00	3.596.348.550,00
INVESTIMENTI	3.572.749.425,00	23.599.125,00	3.596.348.550,00
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	349.213.618,00	216.748.473,00	565.962.091,00
INVESTIMENTI	349.213.618,00	165.791.420,00	515.005.038,00
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	0,00	661.798,00	661.798,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	50.295.255,00	50.295.255,00
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	215.919.875,00	165.124.714,00	381.044.589,00
INVESTIMENTI	215.919.875,00	161.712.449,00	377.632.324,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	3.412.265,00	3.412.265,00
SALUTE	5.028.875,00	87.820.803,00	92.849.678,00
INVESTIMENTI	5.028.875,00	84.495.434,00	89.524.309,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	0,00	3.325.369,00	3.325.369,00
TOTALE TITOLO II	41.603.341.029,00	9.083.886.302,00	50.687.227.331,00
TOTALE TITOLO I E II	542.267.462.459,00	8.198.317.893,00	550.465.780.352,00
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE			
ECONOMIA E FINANZE	209.824.690.990,00	1.483.954.728,00	211.308.645.718,00
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	209.824.690.990,00	1.483.954.728,00	211.308.645.718,00
SVILUPPO ECONOMICO	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
INTERNO	115.338.622,00	0,00	115.338.622,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER MINISTERO / MACROAGGREGATO

S P E S E	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	115.338.622,00	0,00	115.338.622,00
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	9.208.722,00	0,00	9.208.722,00
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	9.208.722,00	0,00	9.208.722,00
TOTALE TITOLO III	209.985.238.334,00	1.483.954.728,00	211.469.193.062,00
TOTALE COMPLESSIVO	752.252.700.793,00	9.682.272.621,00	761.934.973.414,00

RIEPILOGO DELLA SPESA PER TITOLO / MACROAGGREGATO

SPESE	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
TITOLO I - SPESE CORRENTI	500.664.121.430,00	-885.568.409,00	499.778.553.021,00
FUNZIONAMENTO	83.399.599.838,00	4.907.550.398,98	88.307.150.236,98
INTERVENTI	294.251.732.840,00	4.197.456.436,75	298.449.189.276,75
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	37.964.347.892,00	-11.004.144.617,73	26.960.203.274,27
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	85.048.440.860,00	1.013.569.373,00	86.062.010.233,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	41.603.341.029,00	9.083.886.302,00	50.687.227.331,00
INVESTIMENTI	34.784.892.031,00	4.954.640.587,00	39.739.532.618,00
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	472.125.906,00	4.129.194.617,00	4.601.320.523,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	6.346.323.092,00	51.098,00	6.346.374.190,00
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	209.985.238.334,00	1.483.954.728,00	211.469.193.062,00
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	209.985.238.334,00	1.483.954.728,00	211.469.193.062,00
TOTALE COMPLESSIVO	752.252.700.793,00	9.682.272.621,00	761.934.973.414,00

PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA / MINISTERO

(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	16.717.066	3.447.755	261.759	114.536.460	2.411.572	3.504.1
SVILUPPO ECONOMICO	194.269	105.733	11.999	143.104	7.896	332.0
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	376.828	74.249	22.813	79.658.609	546.505	2.4
GIUSTIZIA	5.393.158	1.097.850	355.613	302.092	172.760	
AFFARI ESTERI	890.914	188.544	17.824	18.698	33.266	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	40.106.194	1.060.146	2.476.719	7.861.645	4.369	371.5
INTERNO	8.840.028	947.490	582.614	15.393.493	331.420	73.9
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	64.231	117.985	4.343	142.473		7.8
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	912.622	383.766	55.112	774.005	111	552.8
DIFESA	15.971.252	1.759.208	945.915	48.658	4.171	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	580.780	89.483	37.543	313.645	2.503	31.9
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	812.294	148.595	49.530	325.579	36.017	55.5
SALUTE	181.311	177.931	8.675	643.676	666.191	
IN COMPLESSO	91.040.946	9.598.732	4.830.460	220.162.136	4.216.782	4.932.2
PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	89.427.423	7.683.692	4.712.936	217.434.719	3.657.151	4.197.7
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2011	1.613.523	1.915.040	117.523	2.727.417	559.631	734.5

PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA / MINISTERO

(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE TITOLO I
ECONOMIA E FINANZE	564.391	18.300.000	85.194.607	50.725.523	909.874	7.393.144	303.966.2
SVILUPPO ECONOMICO	29.590		20.424	433		98.917	944.3
LAVORO E POLITICHE SOCIALI			325			45.206	80.726.9
GIUSTIZIA			4.687			27.892	7.354.0
AFFARI ESTERI	885.776		68			5.337	2.040.4
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	1.680		478			127.581	52.010.3
INTERNO	9.339		44.977	43.794		48.643	26.315.7
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	5.468					40.771	383.1
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.131		417	6.224		44.431	2.730.6
DIFESA	186.806		3.205	58.992		85.786	19.063.9
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	590		32			6.466	1.062.9
BENI E ATTIVITA' CULTURALI			7.403	2		44.050	1.478.9
SALUTE	17.983		3	1.519		3.263	1.700.5
IN COMPLESSO	1.702.754	18.300.000	85.276.625	50.836.487	909.874	7.971.487	499.778.5
PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	1.494.295	18.300.000	84.242.927	50.763.171	909.874	17.840.169	500.664.1
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2011	208.460		1.033.699	73.316		-9.868.682	-885.5

PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA / MINISTERO

(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMM.NI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE TITOLO II	TOTALE TITOLI I E II	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 20
ECONOMIA E FINANZE	864.764	8.607.544	4.249.939		680.752	4.108.470	5.345.181	23.856.651	327.822.929	328.712.984	-890.0
SVILUPPO ECONOMICO	183.973	372.500	2.917.593		9.328	5.312.823	143.999	8.940.216	9.884.614	9.601.870	282.7
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	9.317	2.203.679	13.714					2.226.710	82.953.708	82.037.980	915.7
GIUSTIZIA	331.661							331.661	7.685.712	7.319.419	366.2
AFFARI ESTERI	20.426	401				1.144		21.972	2.062.397	1.882.369	180.0
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	23.011	1.937.492	242.666		122.061	696	31.000	2.356.926	54.367.312	53.436.367	930.9
INTERNO	308.909	483.740	12			8.920		801.580	27.117.332	25.628.068	1.489.2
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	105.208	455.230	14.766			56.078	37.000	668.283	1.051.406	756.282	295.1
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.526.346	2.118.685	1.371.905	11.044	13.000	1.806.043		6.847.024	9.577.695	8.189.632	1.388.0
DIFESA	3.557.407			12	35.100		3.830	3.596.349	22.660.340	20.665.953	1.994.3
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	170.102	138.188	206.652			50.957	64	565.962	1.628.909	1.320.290	308.6
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	174.384	69.243	88.344	45.661		3.412		381.045	1.860.024	1.421.748	438.2
SALUTE	4.374	85.092				3.384		92.850	1.793.402	1.294.502	498.9
IN COMPLESSO	7.279.882	16.471.795	9.105.591	56.718	860.241	11.351.927	5.561.073	50.687.227	550.465.780	542.267.462	8.198.3
PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	5.745.227	14.541.712	8.431.152	33.382	477.589	12.124.539	249.740	41.603.341	542.267.462	542.267.462	
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2011	1.534.655	1.930.083	674.439	23.336	382.653	-772.612	5.311.332	9.083.886	8.198.318		

PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA PER DIVISIONI / MINISTERO
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA-ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE TITOLO 1
ECONOMIA E FINANZE	255.135.633	416.271	2.122.691	3.723.149	15.106	198.629	11.656.898	3.601.017	18.815	27.078.071	303.966.278
SVILUPPO ECONOMICO	27.118			570.652	1.317		20.300	325.010			944.397
LAVORO E POLITICHE SOCIALI				15.542.656						65.184.342	80.726.998
GIUSTIZIA			7.349.737							4.314	7.354.052
AFFARI ESTERI	2.040.426										2.040.426
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	229.979			2.650					51.777.757		52.010.386
INTERNO	16.195.360	4.717	9.745.241		362			5.089		364.985	26.315.75
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					374.864	8.259					383.12
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	100.286		658.786	1.649.672		321.927					2.730.67
DIFESA	55.828	15.825.833	3.143.317	3.734	1.200	27.728				6.352	19.063.99
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			338.094	483.296	241.247					311	1.062.94
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	50				90			1.478.824		16	1.478.98
SALUTE	17.654		8.674	86.091			1.092.475			495.659	1.700.55
IN COMPLESSO	273.802.333	16.246.821	23.366.540	22.061.899	634.187	556.542	12.769.673	5.409.939	51.796.571	93.134.049	499.778.55
PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	281.294.493	14.933.650	21.789.444	21.004.275	545.686	609.070	12.445.317	5.097.591	50.950.825	91.993.769	500.664.12
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2011	-7.492.160	1.313.170	1.577.095	1.057.624	88.501	-52.528	324.355	312.348	845.746	1.140.279	-885.56

PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA PER DIVISIONI / MINISTERO
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE TITOLO
ECONOMIA E FINANZE	7.567.181	50.000	456.629	10.870.624	168.639	2.256.709	1.844.774	337.209		304.886	23.856.651
SVILUPPO ECONOMICO	5.393.396			3.439.726	63.092	23.000		21.002			8.940.216
LAVORO E POLITICHE SOCIALI				55.133						2.171.577	2.226.710
GIUSTIZIA			331.661								331.661
AFFARI ESTERI	21.570			401							21.972
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.073.691			150.209					133.026		2.356.926
INTERNO	363.152	2.874	253.354	111.494	21.000			480	1.188	48.038	801.580
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					635.118	33.165					668.283
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	216.344		162.301	4.170.364		2.298.015					6.847.024
DIFESA	35.100	3.479.282	81.966								3.596.349
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			34.578	518.791	12.593						565.962
BENI E ATTIVITA' CULTURALI					1.052			379.993			381.045
SALUTE			9	1.964			90.877				92.850
IN COMPLESSO	15.670.434	3.532.157	1.320.499	19.318.706	901.494	4.610.888	1.935.651	738.684	134.214	2.524.500	50.687.227
PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	12.889.493	3.487.261	1.112.668	17.024.232	624.906	3.568.479	133.182	486.454	123.463	2.153.203	41.603.341
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2011	2.780.942	44.896	207.831	2.294.475	276.587	1.042.409	1.802.469	252.230	10.750	371.297	9.083.886

PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA PER DIVISIONI / MINISTERO
(MIGLIAIA DI EURO)

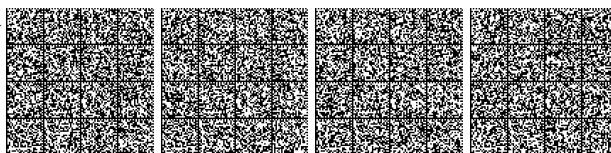
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA-ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE TITOLO 3
ECONOMIA E FINANZE	211.308.646	44.896	207.831	2.294.475	276.587	1.042.409	1.802.469	252.230	10.750	371.297	217.611.590
SVILUPPO ECONOMICO							36.000				36.000
INTERNO	10.555		104.784								115.339
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	9.209										9.209
IN COMPLESSO	211.328.409		104.784				36.000				211.469.193
PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	209.844.454		104.784				36.000				209.985.238
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2011	1.483.955										1.483.955

PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA PER DIVISIONI / MINISTERO
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA-ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	474.011.459	466.271	2.579.320	14.593.773	183.745	2.455.337	13.501.672	3.938.226	18.815	27.382.957	539.131.574
SVILUPPO ECONOMICO	5.420.515			4.010.378	64.409	23.000	56.300	346.011			9.920.614
LAVORO E POLITICHE SOCIALI				15.597.789						67.355.918	82.953.708
GIUSTIZIA			7.681.398							4.314	7.685.712
AFFARI ESTERI	2.061.996			401							2.062.397
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.303.670			152.859					51.910.783		54.367.312
INTERNO	16.569.066	7.591	10.103.379	111.494	21.362			5.569	1.188	413.022	27.232.671
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					1.009.982	41.423					1.051.406
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	316.631		821.087	5.820.035		2.619.941					9.577.695
DIFESA	90.928	19.305.115	3.225.283	3.734	1.200	27.728				6.352	22.660.340
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			372.672	1.002.086	253.840					311	1.628.909
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	9.259				1.142			1.858.816		16	1.869.233
SALUTE	17.654		8.683	88.054			1.183.352			495.659	1.793.402
IN COMPLESSO	500.801.177	19.778.977	24.791.823	41.380.605	1.535.680	5.167.430	14.741.324	6.148.623	51.930.785	95.658.549	761.934.973
PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	504.028.440	18.420.911	23.006.896	38.028.507	1.170.592	4.177.549	12.614.499	5.584.045	51.074.288	94.146.972	752.252.701
VARIAZIONI APPORTATE A TUTTO SETTEMBRE 2011	-3.227.264	1.358.066	1.784.926	3.352.099	365.088	989.881	2.126.825	564.578	856.497	1.511.577	9.682.273

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

(CASSA)

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	416.522.500.000,00	1.879.913.000,00	418.402.413.000,00
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	24.123.231.846,00	1.777.348.061,00	25.900.579.907,00
ENTRATE CORRENTI (A)	440.645.731.846,00	3.657.261.061,00	444.302.992.907,00
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.077.889.518,00	2.132.909.797,00	3.210.799.315,00
ENTRATE FINALI (B)	441.723.621.364,00	5.790.170.858,00	447.513.792.222,00
DI CUI: OPERAZIONI FINANZIARIE (-)	155.515.244,00	682.909.797,00	838.425.041,00
ENTRATE FINALI NETTE (C)	441.568.106.120,00	5.107.261.061,00	446.675.367.181,00
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	310.529.079.429,00	3.960.834.696,00	314.489.914.125,00
ENTRATE COMPLESSIVE	**752.252.700.793,00**	**9.751.005.554,00**	**762.003.706.347,00**

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

(CASSA)

S P E S E		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA 1	VARIAZIONI A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011 2	PREVISIONI AGGIORNATE DI CASSA 3 = (1+2)
TITOLO I - SPESE CORRENTI	(D)	500.664.121.430,00	-885.568.409,00	499.778.553.021,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		41.603.341.029,00	9.083.886.302,00	50.687.227.331,00
	SPESE FINALI (E)	542.267.462.459,00	8.198.317.893,00	550.465.780.352,00
	DI CUI: OPERAZIONI FINANZIARIE (-)	249.740.399,00	5.311.332.436,00	5.561.072.835,00
	SPESE FINALI NETTE (F)	542.017.722.060,00	2.886.985.457,00	544.904.707.517,00
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE		209.985.238.334,00	1.483.954.728,00	211.469.193.062,00
	SPESE COMPLESSIVE (G)	**752.252.700.793,00**	**9.682.272.621,00**	**761.934.973.414,00**
RISULTATI DIFFERENZIALI				
1) RISPARMIO PUBBLICO (A-D)		-60.018.389.584,00	4.542.829.470,00	-55.475.560.114,00
2)SALDO NETTO DA FINANZIARE (B-E)		-100.543.841.095,00	-2.408.147.035,00	-102.951.988.130,00
3)INDEBITAMENTO NETTO (C-F)		-100.449.615.940,00	2.220.275.604,00	-98.229.340.336,00
4)RICORSO AL MERCATO (B-G)		-310.529.079.429,00	-3.892.101.763,00	-314.421.181.192,00

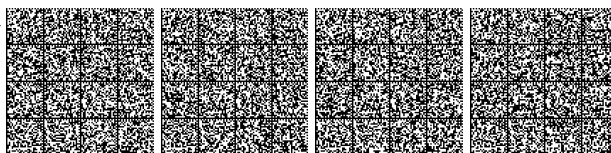
DIMOSTRAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE RISULTANZE DIFFERENZIALI DEL BILANCIO 2011
PER EFFETTO DELLE VARIAZIONI DISPOSTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011

(CASSA)

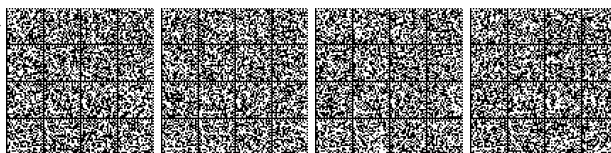
NORME	RISPARMIO PUBBLICO	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO	RICORSO AL MERCATO
RIASSEGNAZIONE DI QUOTE DI ENTRATE				
DPR 469/99, ART. 2 C. 1	-14.644.493,00	-54.162.921,00	-22.279.771,00	-54.162.921,00
DPR 469/99, ART.2, 2 COMMA	16.066.891,00	15.437.708,00	15.437.708,00	15.437.708,00
ASSEGNAZIONI DI FONDI CON PRELEVAMENTO				
FONDO DI RISERVA PER L'INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CASSA	400.915.241,00	0,00	0,00	0,00
RIPARTIZIONI DI FONDI	-1.906.925,00	0,00	0,00	0,00
MODIFICHE IN DIPENDENZA DI ALTRE NORME	91.310.417,00	0,00	0,00	0,00
Totale	491.741.131,00	-38.725.213,00	-6.842.063,00	-38.725.213,00

DIMOSTRAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE RISULTANZE DIFFERENZIALI DEL BILANCIO 2011
PER EFFETTO DELLE VARIAZIONI DISPOSTE A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011

(CASSA)

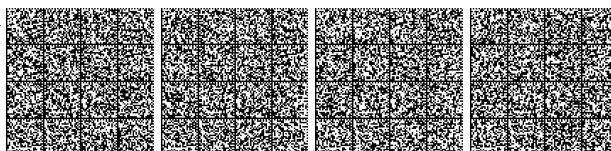
NORME	RISPARMIO PUBBLICO	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO	RICORSO AL MERCATO
RISULTANZE INIZIALI	-60.018.389.584,00	-100.543.841.095,00	-100.449.615.940,00	-310.529.079.429,00
RIASSEGNAZIONE DI QUOTE DI ENTRATE				
DPR 469/99, ART. 2 C. 1	-780.212.197,00	-2.429.504.094,00	942.432.454,00	-3.879.766.802,00
DPR 469/99, ART.2, 2 COMMA	-160.940,00	-160.940,00	-160.940,00	-160.940,00
ASSEGNAZIONI DI FONDI CON PRELEVAMENTO				
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (L. 468/78, ART. 7)	10.341.117,00	0,00	10.341.117,00	0,00
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (L. 468/78 ART. 9)	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAL FONDO SPECIALE PER LA RIASSEGNAZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE (L. 468/78, ART. 8)	0,00	0,00	186.888,00	0,00
FONDO DI RISERVA PER L'INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CASSA	4.697.841.404,00	0,00	1.244.142.753,00	0,00
RIPARTIZIONI DI FONDI	-395.784.528,00	-500,00	799.833,00	-500,00
PROVVEDIMENTI CON COPERTURA A CARICO DELL'ENTRATA	-12.817.622,00	-12.817.622,00	-12.817.622,00	-12.817.622,00

DIMOSTRAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE RISULTANZE DIFFERENZIALI DEL BILANCIO 2011
PER EFFETTO DELLE VARIAZIONI DISPOSTE A TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE 2011

(CASSA)

NORME	RISPARMIO PUBBLICO	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO	RICORSO AL MERCATO
MODIFICHE IN DIPENDENZA DI ALTRE NORME	743.622.236,00	34.336.121,00	35.351.121,00	644.101,00
RISULTANZE AL 30 SETTEMBRE 2011	-55.475.560.114,00	-102.951.988.130,00	-98.229.340.336,00	-314.421.181.192,00

SVILUPPO DELLE VARIAZIONI APPORTATE : RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

	COMPETENZA	CASSA
ENTRATE		
CON PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	9.751.005.554,00	9.751.005.554,00
TOTALE	9.751.005.554,00	9.751.005.554,00
SPESE		
RIASSEGNAZIONE DI QUOTE DI ENTRATE		
DPR 469/99, ART. 2 C. 1	6.735.148.328,00	6.735.148.301,00
DPR 469/99, ART.2, 2 COMMA	507.552.410,00	507.552.410,00
ASSEGNAZIONI DI FONDI CON PRELEVAMENTO		
DAL FONDO GLOBALE DI PARTE CORRENTE (L. 468/78, ART. 11-BIS)	427.955,00	427.955,00
DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (L. 468/78 ART. 9)	200.000.000,00	200.000.000,00
FONDO DI RISERVA PER L'INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CASSA	0,00	0,00
RIPARTIZIONI DI FONDI	47.913.496,00	47.913.996,00
PROVVEDIMENTI CON COPERTURA A CARICO DELL'ENTRATA	124.161.359,00	124.161.359,00
MODIFICHE IN DIPENDENZA DI ALTRE NORME	2.390.720.941,00	2.067.496.555,00
FONDI DI RISERVA E SPECIALI	-427.955,00	-427.955,00
TOTALE	10.005.496.534,00	9.682.272.621,00
DIFFERENZA	-254.490.980,00	68.732.933,00

SVILUPPO DELLE VARIAZIONI APPORTATE : RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

	COMPETENZA	CASSA
ENTRATA		
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		
VARIAZIONI AL 31 AGOSTO 2011	1.387.913.000,00	1.387.913.000,00
L N. 225 del 1992 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.	200.000.000,00	200.000.000,00
DL N. 34 del 2011 DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLA CULTURA, IN MATERIA DI INCROCI TRA SETTORI DELLA STAMPA E DELLA TELEVISIONE, DI RAZIONALIZZAZIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO, DI MORATORIA NUCLEARE, DI PARTECIPAZIONI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, NONCHE' PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO.	292.000.000,00	292.000.000,00
Totale	1.879.913.000,00	1.879.913.000,00
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		
VARIAZIONI AL 31 AGOSTO 2011	1.524.274.330,00	1.524.274.330,00
DPR N. 469 Art. 2 C. 1 P. 0 del 1999 RIASSEGNAZIONE D'ENTRATA PRIMA DEL 31 OTTOBRE	175.447.321,00	175.447.321,00
DPR N. 469 Art. 2 C. 2 P. 0 del 1999 RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA SUCCESSIVE AL 31 OTTOBRE	77.551.410,00	77.551.410,00
LB N. 221 Art. 6 C. 5 P. 0 del 2010 OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA NON CONVERTIBILE PARI ALLE DISPONIBILITA' ESISTENTI NEI CONTI CORRENTI VALUTA TESORO COSTITUITI PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI	75.000,00	75.000,00

SVILUPPO DELLE VARIAZIONI APPORTATE : RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

	COMPETENZA	CASSA
Totale	1.777.348.061,00	1.777.348.061,00
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
VARIAZIONI AL 31 AGOSTO 2011	2.071.781.298,00	2.071.781.298,00
DPR N. 469 Art. 2 C. 2 P. 0 del 1999 RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA SUCCESSIVE AL 31 OTTOBRE	61.128.499,00	61.128.499,00
Totale	2.132.909.797,00	2.132.909.797,00
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI		
VARIAZIONI AL 31 AGOSTO 2011	3.960.834.696,00	3.960.834.696,00
Totale	3.960.834.696,00	3.960.834.696,00
IN COMPLESSO	9.751.005.554,00	9.751.005.554,00
SPESA		
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
VARIAZIONI AL 31 AGOSTO 2011	3.252.242.040,00	-1.138.901.009,00
L N. 225 del 1992 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.	200.000.000,00	200.000.000,00

SVILUPPO DELLE VARIAZIONI APPORTATE : RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

	COMPETENZA	CASSA
L N. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO	-93.075,00	-93.075,00
DPR N. 469 Art. 2 C. 1 P. 0 del 1999 RIASSEGNAZIONE D'ENTRATA PRIMA DEL 31 OTTOBRE	159.380.457,00	159.380.430,00
DPR N. 469 Art. 2 C. 2 P. 0 del 1999 RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA SUCCESSIVE AL 31 OTTOBRE	92.195.903,00	92.195.903,00
L N. 196 Art. 29 C. 1 P. 0 del 2009 FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA	0,00	-400.915.241,00
DL N. 225 del 2010 PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE	2.000.000,00	2.000.000,00
LB N. 221 Art. 6 C. 5 P. 0 del 2010 OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA NON CONVERTIBILE PARI ALLE DISPONIBILITA` ESISTENTI NEI CONTI CORRENTI VALUTA TESORO COSTITUITI PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI	75.000,00	75.000,00
L N. 60 del 2011 RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA SULLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA DI POLIZIA, FATTO A LUBIANA IL 27 AGOSTO 2007.	93.610,00	93.610,00
L N. 86 del 2011 RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR, FATTO A DOHA IL 02 GENNAIO 2007	84.380,00	84.380,00

SVILUPPO DELLE VARIAZIONI APPORTATE : RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

	COMPETENZA	CASSA
DL N. 34 del 2011 DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLA CULTURA, IN MATERIA DI INCROCI TRA SETTORI DELLA STAMPA E DELLA TELEVISIONE, DI RAZIONALIZZAZIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO, DI MORATORIA NUCLEARE, DI PARTECIPAZIONI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, NONCHE' PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO.	200.689.583,00	200.689.583,00
FONDI DI RISERVA E SPECIALI	-177.990,00	-177.990,00
Totale	3.906.489.908,00	-885.568.409,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
VARIAZIONI AL 31 AGOSTO 2011	4.424.372.296,00	8.492.291.459,00
L N. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO	93.075,00	93.075,00
DPR N. 469 Art. 2 C. 1 P. 0 del 1999 RIASSEGNAZIONE D'ENTRATA PRIMA DEL 31 OTTOBRE	629.183,00	629.183,00
DPR N. 469 Art. 2 C. 2 P. 0 del 1999 RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA SUCCESSIVE AL 31 OTTOBRE	100.646.927,00	100.646.927,00
L N. 196 Art. 29 C. 1 P. 0 del 2009 FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA	0,00	400.915.241,00
DL N. 225 del 2010 PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE	-2.000.000,00	-2.000.000,00

SVILUPPO DELLE VARIAZIONI APPORTATE : RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

	COMPETENZA	CASSA
DL N. 34 del 2011 DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLA CULTURA, IN MATERIA DI INCROCI TRA SETTORI DELLA STAMPA E DELLA TELEVISIONE, DI RAZIONALIZZAZIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO, DI MORATORIA NUCLEARE, DI PARTECIPAZIONI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, NONCHE' PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO.	91.310.417,00	91.310.417,00
Totale	4.615.051.898,00	9.083.886.302,00
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE		
VARIAZIONI AL 31 AGOSTO 2011	1.483.954.728,00	1.483.954.728,00
Totale	1.483.954.728,00	1.483.954.728,00
IN COMPLESSO	10.005.496.534,00	9.682.272.621,00

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

SITUAZIONE TRIMESTRALE DEI DEBITI PUBBLICI AL 30 SETTEMBRE 2011

SITUAZIONE DEI DEBITI PUBBLICI AL 30 SETTEMBRE 2011

	Buoni del Tesoro Poliennali			Codice Titolo	Ammontare Nominale in Euro	Netto Ricavo Euro (1)
	9,00	%	01/11/1993 - 01/11/2023	IT0000366655	11.226.155.008,68	9.907.183.140,78
	8,50	%	22/12/1993 - 22/12/2023	IT0000366721	3.098.736.000,00	3.098.741.394,54
*	0,00	%	01/02/1994 - 01/02/2024	IT0000366804	662.810.875,89	53.661.000,00
	7,25	%	01/11/1996 - 01/11/2026	IT0001086567	9.417.828.223,44	9.088.119.621,75
	6,50	%	01/11/1997 - 01/11/2027	IT0001174611	26.013.132.147,48	21.038.654.832,54
	5,25	%	01/11/1998 - 01/11/2029	IT0001278511	27.385.379.208,67	26.998.165.665,06
	6,00	%	01/11/1999 - 01/05/2031	IT0001444378	29.762.750.000,00	26.084.218.375,00
	5,00	%	01/08/2001 - 01/02/2012	IT0003190912	25.807.727.000,00	25.704.785.015,60
	1,90	%	01/11/2001 - 01/11/2011	IT0003192454	27.808.000,00	27.808.000,00
	5,25	%	01/02/2002 - 01/08/2017	IT0003242747	22.559.000.000,00	23.311.802.815,00
	5,75	%	01/02/2002 - 01/02/2033	IT0003256820	15.454.000.000,00	16.738.203.950,00
	4,75	%	01/08/2002 - 01/02/2013	IT0003357982	21.008.500.000,00	21.591.722.100,00
	4,25	%	01/02/2003 - 01/08/2013	IT0003472336	25.162.726.000,00	25.338.838.714,00
	4,25	%	01/02/2003 - 01/02/2019	IT0003493258	23.318.552.000,00	22.625.446.144,80
	5,00	%	01/08/2003 - 01/08/2034	IT0003535157	21.381.834.000,00	21.081.062.575,40
	4,25	%	01/02/2004 - 01/08/2014	IT0003618383	27.249.064.000,00	27.343.196.376,00
	4,50	%	01/02/2004 - 01/02/2020	IT0003644769	21.903.950.000,00	22.579.975.905,00
	4,25	%	01/08/2004 - 01/02/2015	IT0003719918	21.350.000.000,00	22.000.650.000,00
	3,75	%	01/02/2005 - 01/08/2015	IT0003844534	25.808.593.000,00	26.523.159.387,80
	4,00	%	01/08/2005 - 01/02/2037	IT0003934657	24.765.935.000,00	23.267.131.753,50
	3,75	%	01/02/2006 - 01/08/2021	IT0004009673	26.628.325.000,00	25.339.791.393,40
	3,75	%	01/02/2006 - 01/08/2016	IT0004019581	26.738.234.000,00	26.256.414.065,00
	4,00	%	01/08/2006 - 01/02/2017	IT0004164775	24.209.900.000,00	23.760.440.200,00
	4,00	%	15/04/2007 - 15/04/2012	IT0004220627	15.478.707.000,00	16.606.892.470,70
	4,50	%	01/08/2007 - 01/02/2018	IT0004273493	24.806.256.000,00	24.955.332.432,00
	4,25	%	15/10/2007 - 15/10/2012	IT0004284334	18.373.300.000,00	18.587.125.430,00
	5,00	%	01/08/2007 - 01/08/2039	IT0004286966	18.700.728.000,00	18.273.042.249,20
	4,75	%	01/02/2008 - 01/08/2023	IT0004356843	22.467.158.000,00	22.095.902.840,50
	4,50	%	01/02/2008 - 01/08/2018	IT0004361041	23.064.250.000,00	22.585.752.625,00
	4,25	%	15/04/2008 - 15/04/2013	IT0004365554	16.700.000.000,00	16.506.510.000,00
	4,50	%	01/09/2008 - 01/03/2019	IT0004423957	24.149.228.000,00	23.893.063.973,70
	3,75	%	15/12/2008 - 15/12/2013	IT0004448863	20.006.210.000,00	20.265.598.883,00
	3,00	%	01/03/2009 - 01/03/2012	IT0004467483	14.871.255.000,00	16.498.426.705,70
	4,25	%	01/03/2009 - 01/09/2019	IT0004489610	22.275.000.000,00	22.160.325.000,00
	3,50	%	01/06/2009 - 01/06/2014	IT0004505076	19.421.810.000,00	19.709.750.742,80
	2,50	%	01/07/2009 - 01/07/2012	IT0004508971	17.054.576.000,00	17.466.812.992,70

Segue: SITUAZIONE DEI DEBITI PUBBLICI AL 30 SETTEMBRE 2011

Buoni del Tesoro Poliennali			Codice Titolo	Ammontare Nominale in Euro	Netto Ricavo Euro (1)
5,00	%	01/03/2009 - 01/03/2025	IT0004513641	19.817.764.000,00	20.654.965.804,80
5,00	%	01/09/2009 - 01/09/2040	IT0004532559	20.012.815.000,00	19.943.774.811,80
4,25	%	01/09/2009 - 01/03/2020	IT0004536949	22.783.468.000,00	23.241.097.904,40
2,00	%	15/12/2009 - 15/12/2012	IT0004564636	18.685.939.000,00	19.181.251.894,00
3,00	%	15/01/2010 - 15/04/2015	IT0004568272	20.404.487.000,00	20.643.478.842,80
4,00	%	01/03/2010 - 01/09/2020	IT0004594930	23.223.624.000,00	23.133.985.340,00
2,00	%	01/06/2010 - 01/06/2013	IT0004612179	17.166.723.000,00	17.524.122.915,70
3,00	%	15/06/2010 - 15/06/2015	IT0004615917	18.642.470.000,00	18.888.957.772,00
3,75	%	01/09/2010 - 01/03/2021	IT0004634132	22.998.040.000,00	22.243.322.116,00
4,50	%	01/09/2010 - 01/03/2026	IT0004644735	15.674.923.000,00	15.045.273.081,50
2,25	%	01/11/2010 - 01/11/2013	IT0004653108	17.818.547.000,00	17.530.761.948,90
3,00	%	01/11/2010 - 01/11/2015	IT0004656275	15.537.070.000,00	15.165.396.659,00
4,75	%	01/03/2011 - 01/09/2021	IT0004695075	22.350.284.000,00	22.117.296.882,70
3,00	%	01/04/2011 - 01/04/2014	IT0004707995	14.797.674.000,00	14.639.309.922,00
3,75	%	15/04/2011 - 15/04/2016	IT0004712748	13.287.336.000,00	13.202.642.096,20
4,25	%	01/07/2011 - 01/07/2014	IT0004750409	6.540.944.000,00	6.527.540.289,60
5,00	%	01/09/2011 - 01/03/2022	IT0004759673	3.751.000.000,00	3.704.112.500,00
4,75	%	15/09/2011 - 15/09/2016	IT0004761950	4.864.574.000,00	4.701.610.771,00
TOTALE				**1.016.667.099.464,16**	**1.007.452.610.322,87**

(1) - Il netto ricavo è calcolato al lordo della provvigione.

* COD. IT0000366804	Ripianamento debiti consorzi agrari (L.410/99). Il netto ricavo si riferisce esclusivamente alla seconda tranche. D.M. 12267 del 10.10.2001.
COD. IT0001174611	Ridotto per effetto del riacquisto sul mercato di titoli per Euro 230.000.000 dell'8 agosto 2001.
COD. IT0001278511	Ridotto per effetto del riacquisto sul mercato di titoli per Euro 770.000.000 dell'8 agosto 2001.
COD. IT0003190912	Ridotto per effetto dell'operazione di concambio per Euro 1.345.889.905 del 25 maggio 2010, dell'11 febbraio, dell'8 aprile e del 26 settembre 2011.
COD. IT0003192454	Prestito emesso per le finalità di cui all'art.18 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 assegnato al prezzo di emissione alla pari, rimborsabile in un'unica soluzione il 1° novembre 2011
COD. IT0004220627	Ridotto per effetto dell'operazione di concambio per Euro 229.264.000 dell'11 febbraio 2011 e per effetto del riacquisto sul mercato di titoli per Euro 652.000.000 del 12 settembre 2011.
COD. IT0004467483	Ridotto per effetto dell'operazione di concambio per Euro 1.463.298.000 del 21 luglio e 18 novembre 2010 e dell'11 febbraio e dell'8 aprile 2011.
COD. IT0004508971	Ridotto per effetto dell'operazione di concambio per Euro 51.001.000 del 18 novembre 2010 e dell'operazione di riacquisto sul mercato di titoli per Euro 220.000.000 effettuata il 15 dicembre 2010.
COD. IT0004564636	Ridotto per effetto del riacquisto sul mercato di titoli per Euro 500.000.000 effettuato il 10 dicembre 2010.
COD. IT0004612179	Ridotto per effetto dell'operazione di concambio per Euro 452.102.000 dell'11 febbraio 2011.

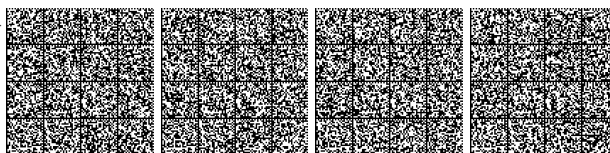
Segue: SITUAZIONE DEI DEBITI PUBBLICI AL 30 SETTEMBRE 2011

Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione dell'area euro	Codice Titolo	Ammontare Nominale in Euro (2)	Netto Ricavo Euro (1)
15/09/2003 - 15/09/2014	IT0003625909	16.912.075.000,00	14.971.809.234,50
15/09/2004 - 15/09/2035	IT0003745541	15.634.610.304,00	14.262.398.659,16
15/03/2006 - 15/09/2017	IT0004085210	15.424.992.967,61	15.829.064.583,84
15/03/2007 - 15/09/2012	IT0004216351	11.389.010.910,00	10.614.688.552,31
15/03/2007 - 15/09/2023	IT0004243512	15.503.298.057,00	15.090.022.652,32
15/03/2008 - 15/09/2019	IT0004380546	15.329.738.913,32	14.360.308.457,96
15/09/2009 - 15/09/2041	IT0004545890	6.658.684.154,25	6.383.075.608,12
15/03/2010 - 15/09/2021	IT0004604671	12.719.411.312,20	11.958.010.181,80
15/09/2010 - 15/09/2016	IT0004682107	5.968.803.277,80	5.913.938.117,74
15/03/2011 - 15/09/2026	IT0004735152	3.040.560.000,00	3.051.136.051,20
TOTALE		**118.581.184.896,18**	**112.434.452.098,95**

(1) - Il netto ricavo è calcolato al lordo della provvigione.

(2) - L'ammontare nominale tiene conto dell'effetto dell'indicizzazione sul valore del capitale.

COD. IT0004085210 Ridotto per effetto dell'operazione di concambio per Euro 1.458.316.000 del 4 dicembre 2008 e del 26 settembre 2011.

COD. IT0004243512 Ridotto per effetto del riacquisto sul mercato di titoli per Euro 447.000.000 del 12 settembre 2011.

Segue: SITUAZIONE DEI DEBITI PUBBLICI AL 30 SETTEMBRE 2011

C.C.T. a cedola semestrale variabile	Codice Titolo	Ammontare Nominale in Euro	Netto ricavo in Euro (1)	Margine
01/11/2004 - 01/11/2011	IT0003746366	15.479.761.000,00	16.704.300.000,00	0,15 %
01/03/2005 - 01/03/2012	IT0003858856	12.277.339.000,00	14.731.294.312,20	0,15 %
01/11/2005 - 01/11/2012	IT0003993158	13.475.657.000,00	15.604.042.500,00	0,15 %
01/07/2006 - 01/07/2013	IT0004101447	14.259.551.000,00	15.867.449.793,40	0,15 %
01/03/2007 - 01/03/2014	IT0004224041	13.434.283.000,00	15.340.734.754,90	0,15 %
01/12/2007 - 01/12/2014	IT0004321813	13.151.350.000,00	13.233.385.967,90	0,15 %
01/09/2008 - 01/09/2015	IT0004404965	12.650.217.000,00	12.675.739.764,60	0,15 %
01/07/2009 - 01/07/2016	IT0004518715	14.776.973.000,00	15.560.493.673,60	0,15 %
01/03/2010 - 01/03/2017	IT0004584204	8.053.301.000,00	7.835.449.746,80	0,15 %
	TOTALE	**117.558.432.000,00**	**127.552.890.513,40**	

(1) Gli importi del netto ricavo sono calcolati al netto della provvigione fino al 31.12/1999, mentre sono calcolati al lordo per le tranches emesse dal 01/01/2000.

IT0003746366 Ridotto per effetto del riacquisto sul mercato di titoli per Euro 612.000.000 del 13 dicembre 2007 e delle operazioni di concambio per Euro 408.239.000 del 14 maggio 2008 e del 25 maggio 2010.

IT0003858856 Ridotto per effetto del riacquisto sul mercato di titoli per Euro 697.000.000 del 13 dicembre 2007 e delle operazioni di concambio per Euro 1.616.243.000 del 21 luglio e del 18 novembre 2010 e dell'11 febbraio e 26 settembre 2011.

IT0003993158 Ridotto per effetto delle operazioni di combambio per Euro 2.021.843.000 del 14 maggio e 4 dicembre 2008, del 1° e 21 luglio 2010 e del 18 novembre 2010.

IT0004101447 Ridotto per effetto delle operazioni di concambio per Euro 1.516.920.000 del 23 dicembre 2008 e del 1° e 21 luglio 2010.

IT0004224041 Ridotto per effetto delle operazioni di concambio per Euro 1.762.638.000 del 23 dicembre 200, del 1° luglio 2010 e dell'8 aprile 2011.

IT0004321813 Ridotto per effetto dell'operazione di concambio per Euro 122.500.000 effettuata il 27 ottobre 2010.

IT0004404965 Ridotto per effetto dell'operazione di concambio per Euro 405.638.000 effettuata il 27 ottobre 2010.

IT0004518715 Ridotto per effetto dell'operazione di concambio per Euro 723.393.000 effettuata il 27 ottobre 2010 e l'8 aprile 2011 e per effetto del riacquisto sul mercato di titoli per Euro 301.0000.000 del 12 settembre 2011.

Segue: SITUAZIONE DEI DEBITI PUBBLICI AL 30 SETTEMBRE 2011

C.C.T.eu a tasso di interesse semestrale variabile indicizzato all'Euribor	Codice Titolo	Ammontare Nominale in Euro	Netto ricavo in Euro	Margine
15-06-2010 - 15/12/2015	IT0004620305	16.973.758.000,00	16.866.378.144,60	0,80 %
15-10-2010 - 15/10/2017	IT0004652175	13.958.686.000,00	13.874.938.698,00	0,80 %
15-04-2011 - 15/04/2018	IT0004716319	9.776.541.000,00	9.371.151.243,30	1,00 %
	TOTALE	**40.708.985.000,00**	**40.112.468.085,90**	

IT0004652175 Ridotto per effetto dell'operazione di concambio per Euro 177.070.000 effettuata il 26 settembre 2011.

Segue: SITUAZIONE DEI DEBITI PUBBLICI AL 30 SETTEMBRE 2011

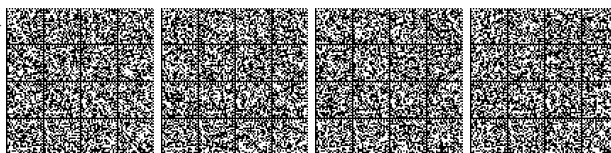
CCT "Zero coupon"	Codice Titolo	Ammontare Nominale in Euro	Ammontare da rimborsare in Euro
29/01/2010 - 29/02/2012	IT0004572910	10.600.000.000,00	10.300.078.000,00
30/04/2010 - 30/04/2012	IT0004605090	12.274.000.000,00	11.860.440.940,00
31/08/2010 - 31/08/2012	IT0004634124	11.501.000.000,00	11.106.361.400,00
25/11/2010 - 31/12/2012	IT0004662349	67.264.000,00	67.264.000,00
25/11/2010 - 31/12/2012	IT0004662356	248.288.000,00	248.288.000,00
03/01/2011 - 31/12/2012	IT0004674369	11.517.658.000,00	10.953.667.386,20
29/04/2011 - 30/04/2013	IT0004716327	12.441.997.000,00	11.728.846.055,08
30/09/2011 - 30/09/2013	IT0004765183	4.375.000.000,00	4.005.006.250,00
	TOTALE	**63.025.207.000,00**	**60.269.952.031,28**

IT0004662349 Prestito emesso per le finalità di cui all'articolo 7 - octies, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto legge n. 5/2009, assegnato al prezzo di emissione alla pari, rimborsabile in un'unica soluzione al 31.12.2012.

IT0004662356 Prestito emesso per le finalità di cui all'articolo 7 - octies, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto legge n. 5/2009, assegnato al prezzo di emissione alla pari, rimborsabile in un'unica soluzione al 31.12.2012.

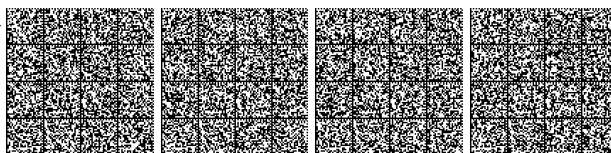
SITUAZIONE DEI PRESTITI ISPA AL 30 SETTEMBRE 2011

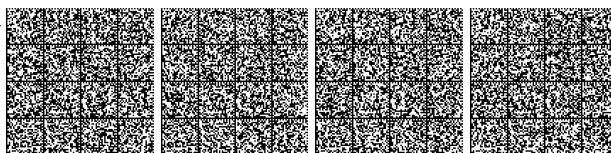
	Codice	Data inizio	Data scadenza	Valuta	Importo Nominale	Tasso	
ISPA Mutui BEI							
	MUTUO BEI	01/03/2005	31/07/2024	EUR	1.000.000.000,00	FISSO	4,7730
					1.000.000.000,00		
ISPA Mutui OPI							
	MUTUO OPI	04/03/2005	31/07/2035	EUR	500.000.000,00	VARIABILE	
					500.000.000,00		
ISPA Obbligazionari							
	IT0003621445	06/02/2004	31/07/2014	EUR	1.000.000.000,00	FISSO	4,5000
	IT0003621452 (*)	06/02/2004	31/07/2019	EUR	869.880.000,00	INDICIZZAT	
	IT0003621460	06/02/2004	31/07/2024	EUR	3.250.000.000,00	FISSO	5,1250
	IT0003685093	06/07/2004	31/07/2034	EUR	2.200.000.000,00	FISSO	5,2000
	IT0003805295	04/03/2005	31/07/2045	EUR	850.000.000,00	VARIABILE	
	IT0003838031	25/04/2005	31/07/2045	EUR	1.000.000.000,00	VARIABILE	
	IT0003874523	30/06/2005	31/07/2035	EUR	300.000.000,00	VARIABILE	
	IT0003877310	30/06/2005	31/07/2035	EUR	100.000.000,00	VARIABILE	
					9.569.880.000,00		
			Importo Totale EURO		**11.069.880.000,00**		

(*) - L'ammontare nominale tiene conto dell'effetto dell'indicizzazione sul valore del capitale.

SITUAZIONE DEI PRESTITI EX FERROVIE DELLO STATO AL 30 SETTEMBRE 2011

BEI

Codice	Data inizio	Data scadenza	Valuta	Importo nominale	Cambio al 30/09/2011	Controvalore Euro	TASSO	
49296	15/12/1996	15/12/2011	EUR	7.746.853,42	-	7.746.853,42	VARIABILE	-
	TOTALE BEI					7.746.853,42		

Importo Totale EURO **7.746.853,42**

PRESTITI INTERNAZIONALI
SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2011

PRESTITI INTERNAZIONALI		Codice Titolo	Valuta	Ammontare Nominale	Prezzo d'emissione	NettoRicavo in euro	Interesse	Scadenza
GLOBAL	27/09/1993	US465410AH18	USD	3.500.000.000	98,725	4.438.434.753,13	6,875	27/09/2023
GLOBAL	01/03/2002	XS0144129649	USD	3.000.000.000	99,893	3.395.109.270,72	5,625	15/06/2012
GLOBAL	27/02/2003	US465410BF43	USD	2.000.000.000	99,694	1.857.872.735,72	4,375	15/06/2013
GLOBAL	27/02/2003	US465410BG26	USD	2.000.000.000	98,436	1.842.149.064,45	5,375	15/06/2033
GLOBAL	21/01/2005	US465410BN76	USD	4.000.000.000	99,411	3.022.404.756,02	4,500	21/01/2015
GLOBAL	25/01/2006	US465410BQ08	USD	2.000.000.000	99,340	1.656.314.700,00	4,750	25/01/2016
GLOBAL	20/09/2006	US465410BR80	USD	3.000.000.000	100,000	2.358.661.417,32	5,250	20/09/2016
GLOBAL	12/06/2007	US465410BS63	USD	2.000.000.000	99,367	1.482.250.000,00	5,375	12/06/2017
GLOBAL	05/10/2009	US465410BU10	USD	2.500.000.000	99,853	1.716.939.718,00	2,125	05/10/2012
GLOBAL	26/01/2010	US465410BV92	USD	2.500.000.000	99,672	1.774.761.472,00	3,125	26/01/2015
GLOBAL	16/09/2010	US465410BW75	USD	2.000.000.000	99,740	1.556.155.100,00	2,125	16/09/2013
EUROBOND	05/04/1989	GB0004601430	GBP	400.000.000	100,875	472.664.328,84	10,500	28/04/2014
EUROBOND	15/12/1994	XS0054324560	JPY	125.000.000.000	100,000	1.049.376.052,93	5,500	15/12/2014
EUROBOND	08/06/1995	XS0057935214	JPY	125.000.000.000	100,000	1.226.263.165,78	4,500	08/06/2015
EUROBOND	05/03/1996	IT0000367547	USD	1.500.000.000	100,000	1.207.296.102,82	6,880	05/03/2012
EUROBOND	14/11/1996	XS0070731194	JPY	100.000.000.000	100,000	698.766.700,92	3,700	14/11/2016
EUROBOND	20/12/1996	IT0000367869	USD	1.500.000.000	100,000	1.183.324.882,38	6,520	20/12/2012
EUROBOND	24/03/1997	XS0074525949	JPY	100.000.000.000	99,800	703.208.540,13	3,450	24/03/2017
EUROBOND	29/05/1997	NL0000121648	EUR	567.225.000	100,790	559.474.708,46	6,125	29/05/2012
EUROBOND	02/06/2005	IT0003887384	EUR	395.000.000	100,000	395.000.000,00	3,750	02/06/2030
EUROBOND	02/06/2005	IT0003887392	EUR	720.000.000	100,000	720.000.000,00	3,830	02/06/2029
EUROBOND	05/04/2007	IT0004235559	EUR	160.000.000	99,857	159.771.040,00	4,490	05/04/2027
EUROBOND	16/03/2009	ITSSD1603026	EUR	258.000.000	99,790	257.458.200,00	5,260	16/03/2026
EUROBOND	06/09/2010	XF0000B49730	EUR	125.000.000	99,460	124.325.000,00	4,100	01/11/2023
EUROBOND	06/09/2010	XF0000B49748	EUR	125.000.000	99,380	124.225.000,00	4,200	03/03/2025
EMTN	04/08/1998	XS0089572316	GBP	1.500.000.000	98,565	2.464.241.146,61	6,000	04/08/2028
EMTN	08/10/1998	XS0091247642	EUR	60.000.000	99,610	60.136.707,42	5,350	08/10/2018
EMTN	15/10/1998	XS0091349489	EUR	300.000.000	101,425	302.238.840,66	var	15/10/2018
EMTN	06/05/1999	XS0096856421	EUR	1.000.000.000	99,950	997.000.000,00	var	06/05/2019
EMTN	28/06/1999	XS0098449456	EUR	905.000.000	101,600	996.000.000,00	var	28/06/2029
EMTN	30/08/1999	XS0100688190	EUR	1.000.000.000	100,750	997.500.000,00	var	30/08/2019
EMTN	20/02/2001	XS0124812503	EUR	150.000.000	100,000	150.000.000,00	-	20/02/2031
EMTN	25/07/2001	XS0133144898	EUR	3.000.000.000	100,040	3.001.200.000,00	5,750	25/07/2016
EMTN	22/01/2002	XS0141757921	EUR	400.000.000	100,000	400.000.000,00	var	22/01/2012
EMTN	25/09/2002	XS0154632011	NOK	2.000.000.000	100,000	270.000.000,00	6,150	25/09/2012
EMTN	23/06/2003	XS0170905003	NOK	2.000.000.000	100,000	243.135.000,00	4,340	23/06/2015

Segue: PRESTITI INTERNAZIONALI SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2011

PRESTITI INTERNAZIONALI		Codice Titolo	Valuta	Ammontare Nominale	Prezzo d'emissione	NettoRicavo in euro	Interesse	Scadenza
EMTN	26/04/2004	XS0191331411	EUR	150.000.000	100,000	150.000.000,00	var	26/04/2019
EMTN	29/07/2004	XS0197336968	GBP	250.000.000	99,476	376.232.980,33	5,250	07/12/2034
EMTN	02/02/2005	CH0020386485	CHF	2.000.000.000	99,970	1.287.702.494,67	2,500	02/03/2015
EMTN	31/05/2005	XS0218274107	EUR	300.000.000	100,000	300.000.000,00	var	31/05/2035
EMTN	08/06/2005	XS0220252521	EUR	200.000.000	100,000	200.000.000,00	var	08/06/2020
EMTN	15/06/2005	XS0222189564	EUR	2.500.000.000	100,000	2.499.900.000,00	var	15/06/2020
EMTN	28/06/2005	XS0222737529	EUR	300.000.000	100,000	300.000.000,00	var	28/06/2021
EMTN	09/11/2005	XS0233944056	EUR	200.000.000	100,000	200.000.000,00	var	09/11/2025
EMTN	30/01/2006	CH0023970400	CHF	1.000.000.000	99,336	640.877.419,36	2,500	30/01/2018
EMTN	17/03/2006	XS0244425194	EUR	900.000.000	99,384	894.452.130,00	var	17/03/2021
EMTN	22/03/2006	XS0247770224	EUR	1.000.000.000	99,850	998.500.000,00	var	22/03/2018
EMTN	28/03/2006	XS0247541971	EUR	192.000.000	100,000	192.000.000,00	-	28/03/2036
EMTN	30/03/2006	XS0247594079	EUR	300.000.000	100,000	300.000.000,00	var	29/03/2026
EMTN	11/05/2006	XS0253994809	EUR	215.000.000	100,000	215.000.000,00	5,070	11/05/2026
EMTN	18/05/2006	XS0253520927	JPY	25.000.000.000	100,000	175.000.000,00	2,870	19/05/2036
EMTN	05/01/2007	XS0280146357	EUR	1.093.850.000	99,223	968.257.234,40	ind	15/09/2057
EMTN	30/03/2007	XS0293217799	EUR	273.522.500	99,024	247.559.625,00	ind	15/09/2062
EMTN	03/10/2007	XS0323494558	CZK	2.490.000.000	100,000	90.545.455,00	4,355	03/10/2017
EMTN	03/10/2007	XS0324188480	CZK	2.490.000.000	100,000	90.545.455,00	4,413	03/10/2019
EMTN	03/10/2007	XS0324188993	CZK	2.490.000.000	100,000	90.545.455,00	4,401	03/10/2019
EMTN	23/01/2008	XS0342993747	EUR	537.255.000	100,021	500.105.970,00	ind	15/09/2058
EMTN	24/04/2008	XS0359299590	JPY	50.000.000.000	100,000	312.000.000,00	var	24/04/2018
EMTN	29/05/2009	XS0431307221	EUR	300.000.000	99,733	299.199.000,00	3,000	29/11/2013
EMTN	08/07/2009	XS0436313901	JPY	30.000.000.000	100,000	225.850.000,00	var	08/07/2019
EMTN	18/09/2009	XS0450792790	JPY	30.000.000.000	100,000	228.485.000,00	var	18/09/2019
EMTN	28/04/2010	XS0505309574	GBP	300.000.000	100,000	344.946.533,00	var	28/04/2015
EMTN	11/06/2010	XS0515753183	EUR	250.000.000	98,500	246.250.000,00	4,850	11/06/2060
EMTN	11/11/2010	XS0558189162	EUR	250.000.000	99,850	249.625.000,00	2,750	11/11/2018
EMTN	22/11/2010	XS0561883983	EUR	125.000.000	99,900	124.875.000,00	2,850	22/11/2014
EMTN	22/11/2010	XS0561884106	EUR	125.000.000	99,890	124.862.500,00	3,750	01/09/2018
EMTN	22/11/2010	XS0561733667	EUR	250.000.000	99,660	249.150.000,00	3,700	22/05/2018
EMTN	23/12/2010	XS0572692357	EUR	150.000.000	99,645	149.467.500,00	3,800	23/01/2017
EMTN	23/12/2010	XS0572691979	EUR	150.000.000	99,403	149.104.500,00	4,450	23/12/2021
EMTN	04/01/2011	XS0573950101	EUR	510.730.000	99,901	499.504.096,10	ind	01/09/2022
EMTN	24/02/2011	XS0595269365	EUR	450.000.000	99,590	448.155.000,00	4,450	24/08/2020
EMTN	01/07/2011	XS0644776683	EUR	2.259.500.000	100,000	2.259.500.000,00	-	31/12/2027

Segue: PRESTITI INTERNAZIONALI SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2011

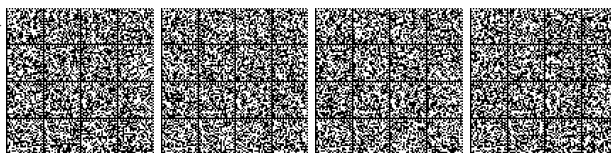
PRESTITI INTERNAZIONALI		Codice Titolo	Valuta	Ammontare Nominale	Prezzo d'emissione	NettoRicavo in euro	Interesse	Scadenza
EMTN	22/09/2011	XS0681838719	EUR	250.000.000	99,196	247.990.000,00	5,000	22/09/2017
CP	23/05/2011	XS0630565967	CHF	65.000.000		51.711.096,13	-	23/11/2011
CP	23/05/2011	XS0630544533	USD	412.000.000		289.071.860,57	-	23/11/2011
CP	07/09/2011	XS0675402043	USD	75.000.000		52.903.945,74	-	07/12/2011
CP	08/09/2011	XS0675822687	EUR	95.000.000		94.596.284,08	-	09/12/2011
CP	12/09/2011	XS0677386830	EUR	50.000.000		49.816.150,73	-	12/12/2011
CP	14/09/2011	XS0677938119	USD	500.000.000		360.595.930,92	-	14/12/2011
CP	15/09/2011	XS0679239441	EUR	324.000.000		322.435.114,91	-	15/12/2011
CP	20/09/2011	XS0682034060	EUR	113.000.000		112.589.143,45	-	16/12/2011
CP	22/09/2011	XS0683070154	EUR	300.000.000		299.229.318,27	-	22/11/2011
CP	22/09/2011	XS0683339385	EUR	109.200.000		108.735.488,04	-	22/12/2011
CP	26/09/2011	XS0684373003	EUR	500.000.000		498.752.288,03	-	22/11/2011
CP	28/09/2011	XS0685518895	EUR	500.000.000		498.429.945,67	-	07/12/2011

Controvalore in euro dell'Ammontare Nominale dopo eventuali swap: **61.285.117.876,90**

Totale Netto Ricavo in euro : **63.478.713.318,71**

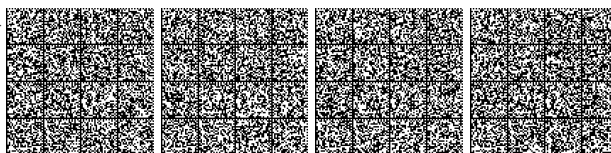
Tassi di conversione utilizzati

TASSI DI CAMBIO UTILIZZATI

Valuta	Tasso Cambio	Data Inizio Cambio	Data fine cambio	Descrizione Rilevamento Tasso di Cambio
CZK	24,75400	30/09/2011	30/09/2011	Rilevazione alla data
NOK	7,88800	30/09/2011	30/09/2011	Rilevazione alla data
AUD	1,38740	30/09/2011	30/09/2011	Rilevazione alla data
USD	1,35030	30/09/2011	30/09/2011	Rilevazione alla data
NZD	1,76600	30/09/2011	30/09/2011	Rilevazione alla data
CHF	1,21700	30/09/2011	30/09/2011	Rilevazione alla data
GBP	0,86665	30/09/2011	30/09/2011	Rilevazione alla data
JPY	103,79000	30/09/2011	30/09/2011	Rilevazione alla data

XS0124812503 – XS0247541971 - XS0253994809 Prestiti obbligazionari a capitalizzazione integrale.
XS0253520927 "Put" dal 18 maggio 2017.
XS0280146357 – XS0293217799 – XS0342993747 – XS0573950101 l'ammontare nominale dei prestiti tiene conto dell'effetto dell'indicizzazione sul valore del capitale.
IT0003887392 – esercitata l'opzione di trasformazione del tasso di interesse variabile al tasso fisso del 3,83%.
IT0003887384 - esercitata l'opzione di trasformazione del tasso di interesse variabile al tasso fisso del 3,523%.
XS0644776683 – prestito con piano di ammortamento.

NB:

Prezzo emissione: il prezzo di emissione indicato, in caso di collocamenti in più tranche, è quello della prima tranche; quando necessario, è stato arrotondato al terzo decimale.

"var" : tasso di interesse variabile;
"ind": tasso di interesse collegato all'indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'Euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco.

RIEPILOGO

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2011

	EURO
B.T.P.	1.016.667.099.464,16
B.T.P.€i	118.581.184.896,18
C.C.T.	117.558.432.000,00
C.T.Teu	40.708.985.000,00
C.T.Z.	63.025.207.000,00
PRESTITI ESTERI	63.478.713.318,71
DEBITI EX ART. 2 COMMA 12 LEGGE 662/96	7.746.853,42
ISPA OBBL.	9.569.880.000,00
MUTUI ISPA	1.500.000.000,00
TOTALE GENERALE	**1.431.097.248.532,47**

N.B. Gli importi relativi ai CCT includono i totali dei capitali di CCT e CCT per l'estinzione dei crediti d'imposta

Il Dirigente responsabile della compilazione del Conto Riassuntivo del Tesoro
Dott.ssa Carla Pavone

11A14621

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-CRT-009) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 6,00